

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLANDIA
RELATORIO GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2008
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo 12/2008

LRF art. 55, Inciso III alinea "a" - Anexo V

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
ATIVO DISPONÍVEL			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
11101	C A I X A PREFEITURA	0,00	21101	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	-2.521.626,12
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO PREFEI	683.269,45	21103	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADA	81.016,86
11106	BANCO CONTA MOVIMENTO FUNPRE	324.939,30	21104	CONTRIB. INST. DE PREV. MUNIC. - FUNPRES	91.721,57
11107	BANCOS CONTAS MOVIMENTO FMS	3.642,71	21107	SALARIO FAMILIA - FUNPRES	0,00
11109	BANCO CONTAS MOVIMENTO BRADES	3.966,99	21108	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00
11110	CAIXA FMS	0,00			
11111	CONTA MOVIMENTO ITAÚ	2.164,04			
11112	CONTAS BANCARIA MOVIMENTO FMP	2.546,42			
11113	CAIXA DO FMAS	0,00			
Subtotal		1.020.528,91	Subtotal		-1.543.138,02
Insuficiência		0,00	Suficiência		2.663.666,93
Total		1.020.528,91	Total		1.020.528,91