



MUNICÍPIO DE PALMAS - TO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PLUBLICADO NO PLACAR

30/01/07

Sueny *Sueny* Silva  
Assistente Administrativo  
Prefeitura Mul de Palmas/TO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2006

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>47.028.073,31</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.719.694,63</b>
Caixa	-	Depósitos	3.937.374,73
Bancos	32.133.316,18	Restos a Pagar Processados	18.010.120,67
Conta Movimento	27.412.158,47	Do Exercício	14.114.513,95
Contas Vinculadas	4.721.156,71	De Exercícios Anteriores	3.895.606,62
Aplicações Financeiras	1.180.299,50	Outras Obrigações Financeiras	772.099,23
Outras Disponibilidades Financeiras	13.714.458,63	Outros valores em circulação	772.099,23
<b>SUBTOTAL</b>	<b>47.028.073,31</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.719.694,63</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	24.308.478,78
<b>TOTAL</b>	<b>47.028.073,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.028.073,31</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			4.222.105,21
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			20.086.373,57

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>43.250.243,71</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>64.306,92</b>
Caixa	-	Depósitos	382,66
Bancos	50,00	Restos a Pagar Processados	56.320,23
Conta Movimento	50,00	Do Exercício	56.320,23
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	43.250.193,71	Outras Obrigações Financeiras	7.603,03
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outros valores em circulação	7.603,03
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	43.185.937,79
<b>TOTAL</b>	<b>43.250.243,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.250.243,71</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			43.185.937,79

Fonte: Contabilidade

  
RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  
Prefeito de Palmas

  
ADJAIR DE LIMA E SILVA  
Secretário Municipal de Finanças

  
NELSON DA SILVA BRITO  
Gerente de Contabilidade  
CRC - TO 475

  
MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA  
Diretor de Controle Interno