

Município de TIJUCAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.512.442,37	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.137.739,93
Caixa	0,00	Depósitos	1.087.081,55
Bancos	2.512.442,37	Restos a Pagar Processados	1.050.658,38
Conta Movimento	558.793,46	Do Exercício	812.170,52
Contas Vinculadas	158.715,60	De Exercícios Anteriores	238.487,86
Aplicações Financeiras	1.794.933,31		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	374.702,44
TOTAL	2.512.442,37	TOTAL	2.512.442,37
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.016.527,54
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-1.641.825,10

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	9.937.517,23	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	653,57
Bancos	9.937.517,23	Depósitos	581,78
Conta Movimento	60.657,86	Restos a Pagar Processados	71,79
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercício	71,79
Aplicações Financeiras	9.876.859,37	De Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	9.935.820,80
TOTAL	9.937.517,23	TOTAL	9.937.517,23
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			1.088,64
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			9.934.732,16

TIJUCAS, 23/10/2014

ELMIS MANNRICH
Prefeito Municipal

EDSON LUIZ ROSA
Tec. Contabil CRC/017952/0-9