

Município de TIJUCAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2007/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.727.251,06	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.391.153,48
Caixa	0,30	Depósitos	503.888,60
Bancos	2.727.250,76	Restos a Pagar Processados	508.028,51
Conta Movimento	292.128,34	De Exercícios Anteriores	508.028,51
Contas Vinculadas	182.129,05	Outras Obrigações Financeiras	2.379.236,37
Aplicações Financeiras	2.252.993,37	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	20.981,85
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.358.254,52
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	663.902,42	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	3.391.153,48	TOTAL	3.391.153,48
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			—

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	6.819.348,76	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	5.170,00
Bancos	6.819.348,76	Depósitos	0,00
Conta Movimento	3.403.384,40	Outras Obrigações Financeiras	5.170,00
Contas Vinculadas	30,00	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	5.170,00
Aplicações Financeiras	3.415.934,36		
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)	6.814.178,76
TOTAL	6.819.348,76	TOTAL	6.819.348,76
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			6.814.178,76

TIJUCAS, 27/10/2014

ELMIS MANNRICH
Prefeito Municipal

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