

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.927.374,64	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.176.051,58
Caixa	0,00	Depósitos	547.902,31
Bancos	2.927.374,64	Restos a Pagar Processados	1.628.149,27
Conta Movimento	473.580,27	Do Exercício	1.158.593,91
Contas Vinculadas	162.468,13	De Exercícios Anteriores	469.555,36
Aplicações Financeiras	2.291.326,24		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	751.323,06
TOTAL	2.927.374,64	TOTAL	2.927.374,64
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			751.323,06

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	7.607.965,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.067,75
Bancos	7.607.965,72	Depósitos	130,95
Conta Movimento	5.676,56	Restos a Pagar Processados	936,80
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercício	936,80
Aplicações Financeiras	7.602.289,16		
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)	7.606.897,97
TOTAL	7.607.965,72	TOTAL	7.607.965,72
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)			7.606.897,97

TIJUCAS, 27/10/2014

ELMIS MANNRICH
Prefeito Municipal

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