

Município de TIJUCAS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2006/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.886.485,56	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.657.084,12
Caixa	0,00	Depósitos	310.807,58
Bancos	1.886.485,56	Restos a Pagar Processados	1.533.342,12
Conta Movimento	206.017,76	Do Exercício	965.816,21
Contas Vinculadas	298.273,32	De Exercícios Anteriores	567.525,91
Aplicações Financeiras	1.382.194,48	Outras Obrigações Financeiras	1.812.934,42
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	15.477,66
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.797.456,76
SUBTOTAL	1.886.485,56	SUBTOTAL	3.657.084,12
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	1.770.598,56	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	3.657.084,12	TOTAL	3.657.084,12
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	4.987.885,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.589,22
Bancos	4.987.885,05	Depósitos	911,93
Conta Movimento	66.477,15	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Vinculadas	30,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	4.921.377,90	Outras Obrigações Financeiras	677,29
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	677,29
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	4.986.295,83
TOTAL	4.987.885,05	TOTAL	4.987.885,05
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			4.986.295,83

TIJUCAS, 23/10/2014

ELMIS MANNRICH
Prefeito Municipal

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