

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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.886.485,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.657.084,12</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.886.485,56</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.657.084,12</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>1.770.598,56</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.657.084,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.657.084,12</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)</b>			<b>—</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>4.987.885,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.589,22</b>
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
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>4.986.295,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.987.885,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.987.885,05</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>4.986.295,83</b>

TIJUCAS, 23/10/2014

ELMIS MANNRICH  
Prefeito Municipal

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