

Município de TIJUCAS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2005/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.836.847,11	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.893.360,50
Caixa	0,00	Depósitos	564.594,52
Bancos	1.836.847,11	Restos a Pagar Processados	1.364.422,73
Conta Movimento	251.789,48	Do Exercício	947.436,18
Contas Vinculadas	275.604,80	De Exercícios Anteriores	416.986,55
Aplicações Financeiras	1.309.452,83	Outras Obrigações Financeiras	1.964.343,25
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	11.408,71
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.931.013,27
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	21.921,27
SUBTOTAL	1.836.847,11	SUBTOTAL	3.893.360,50
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	2.056.513,39	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	3.893.360,50	TOTAL	3.893.360,50
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	3.126.286,12	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.585,36
Bancos	3.126.286,12	Depósitos	837,71
Conta Movimento	42.508,23	Restos a Pagar Processados	11,65
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercício	11,65
Aplicações Financeiras	3.083.777,89	Outras Obrigações Financeiras	4.736,00
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.736,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	3.120.724,06
TOTAL	3.126.286,12	TOTAL	3.126.286,12
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)			3.120.724,06
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	1.064.210,67

TIJUCAS, 20/10/2014

ELMIS MANNRICH
Prefeito Municipal

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