

Município de TIJUCAS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2004/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.639.437,56	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.083.614,10
Caixa	0,00	Depósitos	759.348,56
Bancos	1.639.437,56	Restos a Pagar Processados	828.794,94
Conta Movimento	403.381,72	Do Exercício	651.206,87
Contas Vinculadas	570.781,53	De Exercícios Anteriores	177.588,07
Aplicações Financeiras	665.274,31	Outras Obrigações Financeiras	2.495.470,60
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	402.961,71
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.092.508,89
SUBTOTAL	1.639.437,56	SUBTOTAL	4.083.614,10
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	2.444.176,54	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	4.083.614,10	TOTAL	4.083.614,10
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	2.032.680,56	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	30,00
Bancos	2.032.680,56	Depósitos	0,00
Conta Movimento	614.446,65	Restos a Pagar Processados	30,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	30,00
Aplicações Financeiras	1.418.233,91		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	2.032.650,56
TOTAL	2.032.680,56	TOTAL	2.032.680,56
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)			2.032.650,56
DÉFICIT	411.525,98	SUPERÁVIT	0,00

TIJUCAS, 20/10/2014

UILSON SGROTT
Prefeito Municipal

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