

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	328.073,78	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.157.001,26
Caixa	0,00	Depósitos	503.343,92
Bancos	328.073,78	Restos a Pagar Processados	653.657,34
Conta Movimento	55.252,05	Do Exercício	651.206,87
Contas Vinculadas	97.675,51	De Exercícios Anteriores	2.450,47
Aplicações Financeiras	175.146,22		
SUBTOTAL	328.073,78	SUBTOTAL	1.157.001,26
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	828.927,48	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	1.157.001,26	TOTAL	1.157.001,26
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	2.392.481,77	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Bancos	2.392.481,77	Depósitos	0,00
Conta Movimento	15.634,48	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	2.376.847,29		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	2.392.481,77
TOTAL	2.392.481,77	TOTAL	2.392.481,77
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)			2.392.481,77
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	1.563.554,29

TIJUCAS, 20/10/2014

UILSON SGROTT
Prefeito Municipal

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