

Município de TIJUCAS - Poder Executivo  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2003/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>738.719,93</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.408.376,31</b>
Disponibilidade Financeira			
Caixa	0,00	Depósitos	361.636,76
Bancos	738.719,93	Restos a Pagar Processados	1.046.739,55
Conta Movimento	45.667,62	Do Exercício	977.082,65
Contas Vinculadas	470.017,90	De Exercícios Anteriores	69.656,90
Aplicações Financeiras	223.034,41		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>738.719,93</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.408.376,31</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>669.656,38</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.408.376,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.408.376,31</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>—</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)</b>			<b>—</b>
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>30,00</b>
		Regime Previdenciário	
		Restos a Pagar Processados	30,00
		Do Exercício	0,00
		De Exercícios Anteriores	30,00
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>30,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>—</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>669.686,38</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>

TIJUCAS, 17/10/2014

\_\_\_\_\_  
 UILSON SGROTT  
 Prefeito Municipal

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