

Município de TIJUCAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.571.606,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.915.009,51
Caixa	0,00	Depósitos	1.445.329,65
Bancos	2.571.606,72	Restos a Pagar Processados	1.377.112,96
Conta Movimento	476.954,99	Do Exercício	1.095.783,82
Contas Vinculadas	114.958,68	De Exercícios Anteriores	281.329,14
Aplicações Financeiras	1.979.693,05	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	1.092.566,90
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	1.343.402,79	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	—
TOTAL	3.915.009,51	TOTAL	3.915.009,51
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.959.172,93
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	11.652.332,89	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	11.297,70
Bancos	11.652.332,89	Depósitos	8.837,25
Conta Movimento	11.741,16	Restos a Pagar Processados	2.460,45
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercício	2.460,45
Aplicações Financeiras	11.640.591,73	De Exercícios Anteriores	0,00
		RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	11.641.035,19
TOTAL	11.652.332,89	TOTAL	11.652.332,89
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			11.641.035,19

TIJUCAS, 27/10/2014

ELMIS MANNRICH
Prefeito

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