

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>3.545.809,97</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.447.017,65</b>
Caixa	0,00	Depósitos	1.197.868,75
Bancos	3.545.809,97	Restos a Pagar Processados	643.468,47
Conta Movimento	889.346,48	Do Exercício	416.388,25
Contas Vinculadas	246.624,61	De Exercícios Anteriores	227.080,22
Aplicações Financeiras	2.409.838,88	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	605.680,43
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>—</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>1.098.792,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.545.809,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.545.809,97</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>1.851.968,99</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>12.979.612,55</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>17.203,23</b>
Bancos	12.979.612,55	Depósitos	14.335,00
Conta Movimento	2.141,89	Restos a Pagar Processados	2.868,23
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercício	2.868,23
Aplicações Financeiras	12.977.470,66	De Exercícios Anteriores	0,00
		RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>	<b>—</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b>	<b>12.962.409,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.979.612,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.979.612,55</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>12.962.409,32</b>