

Município de TIJUCAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2008/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.718.775,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.541.893,16
Caixa	0,00	Depósitos	981.174,10
Bancos	2.718.775,72	Restos a Pagar Processados	1.560.719,06
Conta Movimento	387.867,23	Do Exercício	1.068.847,57
Contas Vinculadas	91.485,54	De Exercícios Anteriores	491.871,49
Aplicações Financeiras	2.239.422,95		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	176.882,56
TOTAL	2.718.775,72	TOTAL	2.718.775,72
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.278.370,37
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-2.101.487,81

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	8.587.206,42	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-2.842,32
Bancos	8.587.206,42	Depósitos	-3.084,78
Conta Movimento	11.016,10	Restos a Pagar Processados	242,46
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercício	242,46
Aplicações Financeiras	8.576.190,32	De Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	8.584.364,10
TOTAL	8.587.206,42	TOTAL	8.587.206,42
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			3.305,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			8.581.059,10

TIJUCAS, 23/10/2014

ELMIS MANNRICH
Prefeito Municipal

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