

Município de TIJUCAS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2006/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.964.412,34	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.597.275,48
Caixa	0,00	Depósitos	290.605,51
Bancos	1.964.412,34	Restos a Pagar Processados	1.306.669,97
Conta Movimento	375.863,56	Do Exercício	965.816,21
Contas Vinculadas	218.699,68	De Exercícios Anteriores	340.853,76
Aplicações Financeiras	1.369.849,10		
SUBTOTAL	1.964.412,34	SUBTOTAL	1.597.275,48
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	367.136,86
TOTAL	1.964.412,34	TOTAL	1.964.412,34
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			367.136,86

RÉGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.801.857,51	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Bancos	5.801.857,51	Depósitos	0,00
Conta Movimento	2.255,02	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Vinculadas	30,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	5.799.572,49		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	5.801.857,51
TOTAL	5.801.857,51	TOTAL	5.801.857,51
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO RÉGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			5.801.857,51

TIJUCAS, 23/10/2014

ELMIS MANNRICH
Prefeito Municipal

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