

Município de TIJUCAS - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2005/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.551.114,21</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.524.538,60</b>
Caixa	0,00	Depósitos	263.127,24
Bancos	1.551.114,21	Restos a Pagar Processados	1.261.411,36
Conta Movimento	299.462,40	Do Exercício	947.436,18
Contas Vinculadas	416.694,47	De Exercícios Anteriores	313.975,18
Aplicações Financeiras	834.957,34		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.551.114,21</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.524.538,60</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>26.575,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.551.114,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.551.114,21</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)</b>			<b>26.575,61</b>
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>3.951.553,97</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37,65</b>
Bancos	3.951.553,97	Depósitos	26,00
Conta Movimento	7.953,26	Restos a Pagar Processados	11,65
Contas Vinculadas	30,00	Do Exercício	11,65
Aplicações Financeiras	3.943.570,71		
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>3.951.539,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.951.553,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.951.553,97</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 (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>3.951.539,62</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.978.115,23</b>

TIJUCAS, 20/10/2014

ELMIS MANNRICH  
Prefeito Municipal

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