

Prefeitura Municipal de Tavares-RS
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro de 2007

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	754.530,46	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	687.586,53
Caixa	7,03	Depósitos	27.619,69
Bancos	754.523,43	Restos a Pagar Processados	659.966,84
Conta Movimento	754.523,43	Do Exercício	197.299,63
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	462.667,21
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	CREDORES - ENTIDADES E	0
		AGENTES	0
		VALORES PENDENTES A	0
		CURTO PRAZO	0
		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A	0
		LONGO PRAZO	0
SUBTOTAL	754.530,46	SUBTOTAL	687.586,53
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	66.943,93
TOTAL	754.530,46	TOTAL	754.530,46
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			417.689,15
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	OPERACOES DE CREDITOS EM	-
		LIQUIDACAO	-
		CREDORES - ENTIDADES E	-
		AGENTES	-
		VALORES PENDENTES A	-
		CURTO PRAZO	-

Prefeitura Municipal de Tavares-RS
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro de 2007

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
DÉFICIT	350.745,22	SUPERAVIT	-

FONTE: