

Prefeitura Municipal de Tavares-RS
Relatório de Gestão Fiscal Poder Legislativo
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	16.850,57	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	8.960,04
Caixa	-	Depósitos	5.262,84
Bancos	16.850,57	Restos a Pagar Processados	3.697,20
Conta Movimento	16.850,57	Do Exercício	1.256,62
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	2.440,58
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras		VALORES PENDENTES A	0
		CURTO PRAZO	
SUBTOTAL	16.850,57	SUBTOTAL	8.960,04
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	7.890,53
TOTAL	16.850,57	TOTAL	16.850,57
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			17.612,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-