

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

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	687.854,09	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	590.832,31
Caixa	7,03	Depósitos	14.938,28
Bancos	687.847,06	Restos a Pagar Processados	575.894,03
Conta Movimento	687.847,06	Do Exercício	207.636,40
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	368.257,63
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	687.854,09	SUBTOTAL	590.832,31
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	97.021,78
TOTAL	687.854,09	TOTAL	687.854,09
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			475.988,99
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	-
		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A	-
		LONGO 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 Abril de 2007

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
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	378.967,21	SUPERAVIT	-

FONTE: