

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	549.736,92	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	469.726,80
Caixa	7,03	Depósitos	29.866,57
Bancos	549.729,89	Restos a Pagar Processados	439.860,23
Conta Movimento	549.729,89	Do Exercício	232.202,04
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	207.658,19
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	549.736,92	SUBTOTAL	469.726,80
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	80.010,12
TOTAL	549.736,92	TOTAL	549.736,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			428.038,52
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	-
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	348.028,40	SUPERAVIT	-

FONTE:

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.745,41	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.508,04
Caixa	-	Depósitos	1.936,77
Bancos	1.745,41	Restos a Pagar Processados	8.571,27
Conta Movimento	1.745,41	Do Exercício	7.282,84
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	1.288,43
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0
SUBTOTAL	1.745,41	SUBTOTAL	10.508,04
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	8.762,63	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	10.508,04	TOTAL	10.508,04
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			7.104,50
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-