

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)			-