

Prefeitura Municipal de Tavares-RS
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	685.043,87	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	412.248,10
Caixa	7,03	Depósitos	31.035,25
Bancos	685.036,84	Restos a Pagar Processados	381.212,85
Conta Movimento	685.036,84	Do Exercício	274.501,64
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	106.711,21
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	685.043,87	SUBTOTAL	412.248,10
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	272.795,77
TOTAL	685.043,87	TOTAL	685.043,87
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.103.189,19
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 Junho de 2008

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	830.393,42	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 Junho de 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.138,17	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.602,69
Caixa	-	Depósitos	1.116,11
Bancos	7.138,17	Restos a Pagar Processados	17.486,58
Conta Movimento	7.138,17	Do Exercício	14.514,63
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	2.971,95
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras		VALORES PENDENTES A	0
		CURTO PRAZO	
SUBTOTAL	7.138,17	SUBTOTAL	18.602,69
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	11.464,52	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	18.602,69	TOTAL	18.602,69
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			17.935,45
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-