

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 2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.974,24	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	13.763,44
Caixa	-	Depósitos	634,99
Bancos	8.974,24	Restos a Pagar Processados	13.128,45
Conta Movimento	8.974,24	Do Exercício	10.391,48
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	2.736,97
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0
SUBTOTAL	8.974,24	SUBTOTAL	13.763,44
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	4.789,20	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	13.763,44	TOTAL	13.763,44
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			22.194,27
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-