

Prefeitura Municipal de Tavares-RS
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	932.197,46	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	736.187,52
Caixa	-	Depósitos	58.898,27
Bancos	932.197,46	Restos a Pagar Processados	507.752,25
Conta Movimento	932.197,46	Do Exercício	676.598,78
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-168.846,53
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios	
Outras Disponibilidades Financeiras		Anteriores	169.537,00
		Outras Obrigações Financeiras	-
SUBTOTAL	932.197,46	SUBTOTAL	736.187,52
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	196.009,94
TOTAL	932.197,46	TOTAL	932.197,46
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			120.000,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			76.009,94

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios	
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
		VALORES PENDENTES A	
		CURTO PRAZO	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-

Prefeitura Municipal de Tavares-RS
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2009

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-
DÉFICIT	-	SUPERAVIT	76.009,94

FONTE: