

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2007

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a" e Portaria STN 632/2006 - Anexo V

Em Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	6.996	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	100
Disponibilidade Financeira	6.996	Depósitos	13
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	64
Bancos	-	Do Exercício	64
Conta Movimento	-	De Exercícios Anteriores	0
Contas Vinculadas	-	Outras Obrigações Financeiras	23
Aplicações Financeiras	-	Valores em trânsito Exigíveis	-
Outras Disponibilidades Financeiras	6.996	Outras Obrigações a Pagar	23
Limite de Saque com Vinculação Pagto.	1.431	Recursos a Lib. P/Pagto RP	-
Recursos a Rec. Para Pagto. RP	5.564	Valores Diferidos	-
Créditos a Receber	-	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	-
Valores em Trânsito Realizáveis	-		
Valores Diferidos			
SUBTOTAL	6.996	SUBTOTAL	100
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	6.896
TOTAL	6.996	TOTAL	6.996
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			6.896
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

FONTE: SIAFI E COFIC/SOF/TSE

Nota: Consta na Inscrição em Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 320 mil, relativo ao exercício de 2006, reinscrito nos termos do Decreto nº 6.331, de 28/12/2007 e conforme mensagem SIAFI nº 2008/0029676, da CCONT/STN.