

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.083	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	176
Caixa	-	Depósitos	11
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	165
Conta Movimento	-	Do Exercício	165
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	5.083	Valores em trânsito Exigíveis	-
Limite de Saque com Vinculação Pagto.	1.104	Outras Obrigações a Pagar	-
Recursos a Rec. Para Pagto. RP	3.979	Recursos a Lib. P/Pagto RP	-
Créditos a Receber	-	Valores Diferidos	-
Valores em Trânsito Realizáveis	-	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	-
Valores Diferidos	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.908
TOTAL	5.083	TOTAL	5.083
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			4.908
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

FONTE: SIAFI E COFIC/SOF/TSE