

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER LEGISLATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	13.529,41	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.158,41
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	4.158,41
Conta Movimento		Do Exercício	4.158,41
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		RP Não-Process. Exerc Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras	13.529,41	Outras Obrigações Financeiras	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	9.371,00
TOTAL	13 529 41	TOTAL	13.529,41

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) **9.371,00**

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		RP Não-Process. Exerc Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
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 DO RPPS (VIII)=(VI-VII)

FONTE:

Nota:

MOACIR PAULO KLEIN
Presidente

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI
Secretaria de Finanças

VONEI KOBER
Contador