

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER EXECUTIVO
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	1.032.745,30	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	307.457,73
Caixa	3.859,52	Depósitos	34.033,80
Bancos	292.271,25	Restos a Pagar Processados	269.519,72
Conta Movimento	152.373,43	Do Exercício	268.562,90
Contas Vinculadas	139.897,82	De Exercícios Anteriores	956,82
Aplicações Financeiras	567.692,29	RP Não-Process. Exerc Anteriores	3.904,21
Outras Disponibilidades Financeiras	168.922,24	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)	725.287,57
TOTAL	1.032.745,30	TOTAL	1.032.745,30

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) **256.648,41**

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) **468.639,16**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.272.782,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	3.272.542,06	RP Não-Process. Exerc Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras	240,02	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)	3.272.782,08
TOTAL	3.272.782,08	TOTAL	3.272.782,08

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) **3.272.782,08**

FONTE: Relatórios Contábeis

Nota: