

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	1.094.552,77	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	91.219,19
Disponibilidade Financeira	1.094.552,77	Depósitos	
Caixa	1.228,52	Restos a Pagar Processados	91.219,19
Bancos	1.093.324,25	Do Exercício	91.219,19
Conta Movimento	648.165,06	De Exercícios Anteriores	
Contas Vinculadas	330.783,23	Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras	114.375,96		
Outras Disponibilidades Financeiras	192.181,37		
SUBTOTAL	1.286.734,14	SUBTOTAL	91.219,19
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.195.514,95
TOTAL	1.286.734,14	TOTAL	1.286.734,14
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			217.262,74
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			978.252,21

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	2.690.651,21	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De exercício anteriores	
Aplicações Financeiras	2.690.286,41		
Outras Disponibilidades Financeiras	364,80	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)	2.690.651,21
TOTAL	2.690.651,21	TOTAL	2.690.651,21
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

DÉFICIT		SUPERÁVIO	3.668.903,42
----------------	--	------------------	---------------------

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças

Nota:

VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS
Prefeita Municipal

GIANCARLOS TIZIAN
Secretário de Finanças-interino

VONEI KOBER
Contador CRC/RS 52.702