

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/2007

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	819.805,78	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira	819.805,78	Depósitos	
Caixa	3.475,00	Restos a Pagar Processados	
Bancos	816.330,78	Do Exercício	
Conta Movimento	471.773,54	De Exercícios Anteriores	
Contas Vinculadas	155.312,55	Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras	189.244,69		
Outras Disponibilidades Financeiras	141.629,95		
SUBTOTAL	961.435,73	SUBTOTAL	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	961.435,73
TOTAL	961.435,73	TOTAL	961.435,73

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 961.435,73

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	2.183.354,98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De exercicio anteriores	
Aplicações Financeiras	2.182.922,06		
Outras Disponibilidades Financeiras	432,92	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)	2.183.354,98
TOTAL	2.183.354,98	TOTAL	2.183.354,98
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		SUPERAVIT	3.144.790,71
----------------	--	------------------	---------------------

FONTE: secretaria municipal de finanças

Nota:

DELFOR BARBIERI
 Prefeito Municipal

LUIS CESAR RIGO
 Secretário de Finanças

VONEI KOBER
 Contador CRC/RS 52.702