

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/2006

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	625.353,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	190.985,51
Disponibilidade Financeira	625.353,05	Depósitos	
Caixa	1.750,53	Restos a Pagar Processados	190.985,51
Bancos	623.602,52	Do Exercício	190.850,51
Conta Movimento	265.648,12	De Exercícios Anteriores	135,00
Contas Vinculadas	269.869,06	Outras Obrigações Financeiras	27.937,43
Aplicações Financeiras	88.085,34		
Outras Disponibilidades Financeiras	129.133,09		
SUBTOTAL	754.486,14	SUBTOTAL	190.985,51
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	563.500,63
TOTAL	754.486,14	TOTAL	754.486,14

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 153.275,09

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 410.225,54

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	1.734.514,15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.980,00
Caixa		Depósitos	
Bancos	42.703,46	Restos a pagar Processados	1.980,00
Conta Movimento	42.703,46	Do Exercício	1.980,00
Contas Vinculadas		De exercício anteriores	
Aplicações Financeiras	1.691.810,69	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.732.534,15
TOTAL	1.734.514,15	TOTAL	1.734.514,15

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	2.142.759,69
----------------	--	------------------	--------------

FONTE: secretaria municipal de finanças

Nota: