

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/2004

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	269.209,55	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	125.982,70
Disponibilidade Financeira	269.209,55	Depósitos	19.318,33
Caixa	1.387,16	Restos a Pagar Processados	106.664,37
Bancos	267.822,39	Do Exercício	106.664,37
Conta Movimento	60.574,31	De Exercícios Anteriores	
Contas Vinculadas	207.248,08	Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras			
Outras Disponibilidades Financeiras	47.506,38		
SUBTOTAL	316.715,93	SUBTOTAL	125.982,70
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	190.733,23
TOTAL	316.715,93	TOTAL	316.715,93

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) **36.684,16**

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) **154.049,07**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	976.058,45	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	57.088,65	Restos a pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	57.088,65	De exercício anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	918.969,80		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	976.058,45
TOTAL	976.058,45	TOTAL	976.058,45

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	1.130.107,52
----------------	--	------------------	---------------------

FONTE: Secretaria da Finanças

Nota: