

Município de PORTO UNIAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.458.595,46	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.538.304,76
Caixa	0,00	Depósitos	353.777,55
Bancos	4.458.595,46	Restos a Pagar Processados	1.156.762,19
Conta Movimento	3.592.139,65	Do Exercício	1.036.533,25
Contas Vinculadas	866.455,81	De Exercícios Anteriores	120.228,94
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	27.765,02
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.920.290,70
TOTAL	4.458.595,46	TOTAL	4.458.595,46
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			9.103,33
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			2.911.187,37

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	16.876.399,92	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	40.035,26
Bancos	16.876.399,92	Depósitos	16.258,43
Conta Movimento	16.876.399,92	Restos a Pagar Processados	23.776,83
		Do Exercício	23.776,83
		RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	16.836.364,66
TOTAL	16.876.399,92	TOTAL	16.876.399,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			16.836.364,66

PORTO UNIAO, 27/01/2010

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933