

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.223.442,87	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.464.873,64
Caixa	0,00	Depósitos	251.307,63
Bancos	6.223.442,87	Restos a Pagar Processados	1.185.102,32
Conta Movimento	4.762.556,58	Do Exercício	1.042.379,09
Contas Vinculadas	1.460.886,29	De Exercícios Anteriores	142.723,23
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	28.463,69
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.758.569,23
TOTAL	6.223.442,87	TOTAL	6.223.442,87
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			544.838,71
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			4.213.730,52

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	15.617.911,86	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	52.758,43
Bancos	15.617.911,86	Depósitos	36.056,00
Conta Movimento	15.617.911,86	Restos a Pagar Processados	16.702,43
		Do Exercício	16.702,43
		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)	15.565.153,43
TOTAL	15.617.911,86	TOTAL	15.617.911,86
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)			15.565.153,43

PORTO UNIAO, 20/07/2009

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