

Prefeitura Munic.de Faxinal do Soturno-RS
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2009

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.100.447,44	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	501.300,30
Caixa	4.318,82	Depósitos	76.551,34
Bancos	1.096.128,62	Restos a Pagar Processados	362.058,96
Conta Movimento	1.096.128,62	Do Exercício	341.499,85
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	20.559,11
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	62.690,00
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
		VALORES PENDENTES A	-
		CURTO PRAZO	-
		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A	-
		LONGO PRAZO	-
SUBTOTAL	1.100.447,44	SUBTOTAL	501.300,30
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	599.147,14
TOTAL	1.100.447,44	TOTAL	1.100.447,44
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			104.367,87
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			494.779,27

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.948.016,98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	8.713,12
Caixa	-	Depósitos	8.713,12
Bancos	3.948.016,98	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	48.417,13	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	3.899.599,85	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
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)	3.939.303,86
TOTAL	3.948.016,98	TOTAL	3.948.016,98
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			2.740,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			3.936.563,86
DÉFICIT	-	SUPERAVIT	4.431.343,13

FONTE:

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO BIMESTRE - MAIO -JUNHO DE 2009, ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 609, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 17:30 A CONTAR DO DIA 30/07/2009, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO-
www.faxinal.com

Prefeitura Munic.de Faxinal do Soturno-RS
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2009

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Prefeito Municipal	Contador CRC-RS 33153		