CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Semestre 2009

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**46.565,64**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	**6.282,10**
Caixa	0,00	Depósitos	2.111,12
Bancos	46.565,64	Restos a Pagar Processados	4.170,98
Conta Movimento	46.565,64	Do Exercício	4.170,98
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
Haveres Financeiros	0,00		
SUBTOTAL	**46.565,64**	**SUBTOTAL**	**6.282,10**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	**0,00**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**40.283,54**
TOTAL	**46.565,64**	**TOTAL**	**46.565,64**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			**26.020,00**
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			**14.263,54**

GENIVALDO MARINO ALVARENGA
PRESIDENTE

CARLA FRADE GAVA
SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS

VALENTIN TONETO PAGUNG
CONTADOR CRC - 009168-O ES