

Consortio Intermunic. do Vale do Jacui
MODELO 3 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LC FEDERAL N101/2000, ART.54 E ALÍNEA "a" DO INCISO III DO ART.55
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro de 2009

Em R\$

| I-Executivo/Legislativo e Indiretas Municipais (Exceto RPPS - Portaria STN nº 586, de 29-8-2005) | Contábil | Adição/ Exclusão | Ajustado |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Disponível | 265.029,05 | 0,00 | 265.029,05 |
| (-)Conta Única do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portaria STN nº 586, de 29-08-2005 | | | |
| Entidades Devedoras | 238.706,11 | 0,00 | 238.706,11 |
| Portaria STN nº 447/2002 | | | |
| Depósitos Realizáveis a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Depósitos de Sentenças Judiciais - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Depósitos Judiciais de Restos a Pagar - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portaria STN nº 586, de 29-08-2005 | | | |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DA ENTIDADE | 503.735,16 | 0,00 | 503.735,16 |

 JOSÉ VALDEMAR SANTANA FILHO
 Presidente Ci/Jacuí

 VANOIR KOEHLER
 Secretario Executivo

 JOSE LUIZ DALPISOL
 Contabilista
 CRC: 24739/RS
 CPF: 14222485004

 RITAGUARESE GARSKE
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 45874654020 - Portaria: Res. 06/08