

**PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN****RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013**

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 34.004.280,02 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 9.570.668,78 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 576.729,52 |
| Bancos | 21.351.178,26 | Restos a Pagar Processados | 2.151.051,56 |
| Conta Movimento | 21.296.001,35 | Do Exercício | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 55.176,91 | De Exercícios Anteriores | 2.151.051,56 |
| Aplicações Financeiras | 12.653.101,76 | RP não Processados de Exercícios Anteriores | 6.842.887,70 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | Débitos de Tesouraria | 0,00 |
| Créditos Intragovernamentais | 0,00 | Contas Pendentes | 0,00 |
| Devedores Diversos | 0,00 | | |
| Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo | 0,00 | | |
| Depósitos Judiciais | 0,00 | | |
| Créditos Intergovernamentais | 0,00 | | |
| Contas Pendentes | 0,00 | | |
| SUBTOTAL | 34.004.280,02 | SUBTOTAL | 9.570.668,78 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 24.433.611,24 |
| TOTAL | 34.004.280,02 | TOTAL | 34.004.280,02 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 24.433.611,24 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 0,00 |
| Bancos | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Conta Movimento | 0,00 | Do Exercício | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| | - | RP não Processados de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | Encargos Sociais a Recolher | 0,00 |
| Créditos em Circulação | 0,00 | Obrigações Tributárias | 0,00 |
| | - | Precatórios a Pagar | 0,00 |
| | - | Débitos Diversos a Pagar | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | | | 0,00 |