

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

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 34.604.817,37 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 8.278.753,97 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 195.439,99 |
| Bancos | 20.166.598,73 | Restos a Pagar Processados | 2.145.061,56 |
| Conta Movimento | 20.107.338,86 | Do Exercício | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 59.259,87 | De Exercícios Anteriores | 2.145.061,56 |
| Aplicações Financeiras | 14.438.218,64 | RP não Processados de Exercícios Anteriores | 5.938.252,42 |
| 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 | 34.604.817,37 | SUBTOTAL | 8.278.753,97 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 26.326.063,40 |
| TOTAL | 34.604.817,37 | TOTAL | 34.604.817,37 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 26.326.063,40 |

| 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 |