

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2011

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	91.782.750,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	26.726.616,41
Caixa	0,00	Depósitos	26.726.616,41
Bancos	86.491.821,67	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	77.422.788,86	Do Exercício	0,00
Conta Vinculada	9.069.032,81	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	5.290.928,41	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	65.056.133,67
TOTAL	91.782.750,08	TOTAL	91.782.750,08
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			65.056.133,67

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	46.712.202,48	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	41.424,87
Caixa	0,00	Depósitos	41.424,87
Bancos	46.712.202,48	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Movimento	46.712.202,48	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
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)	46.670.777,61
TOTAL	46.712.202,48	TOTAL	46.712.202,48
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) = (VI - VII)			46.670.777,61