



MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 4/2013

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	82.084.035,09	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.772.985,86
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	82.084.035,09	Restos a Pagar Processados	604.000,92
Conta Movimento	81.184.051,47	Do Exercício	0,00
Conta Vinculada	899.983,62	De Exercícios Anteriores	604.000,92
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	3.168.984,94
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)	78.311.049,23
TOTAL	82.084.035,09	TOTAL	82.084.035,09
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			4.519.070,25
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			76.971.423,18

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	44.058.070,07	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	4.777,69
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	44.058.070,07	Restos a Pagar Processados	53,68
Contas Movimento	44.058.070,07	Do Exercício	53,68
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	4.724,01
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)	44.053.292,38
TOTAL	44.058.070,07	TOTAL	44.058.070,07
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			7.180,42
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) = (VI - VII)			44.048.619,92