

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

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

ATIVO	VALOR	PASSÍVO	Até o 3º Quadrimestre
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	75.481.474,25	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.045.386,64
Caixa	0,00	Depósitos	0
Bancos	75.394.547,61	Restos a Pagar Processados	568.045,92
Conta Movimento	74.468.103,38	Do Exercício	0,00
Conta Vinculada	926.444,23	De Exercícios Anteriores	568.045,92
Aplicações Financeiras	86.926,64	RP Não-processados de Exercícios	2.477.340,72
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	72.436.087,61
TOTAL	75.481.474,25	TOTAL	75.481.474,25
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			4.515.170,25
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			67.920.917,36

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSÍVO	Até o 3º Quadrimestre
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	46.537.044,10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	877,69
Caixa	0,00	Depósitos	0
Bancos	46.450.117,46	Restos a Pagar Processados	53,68
Conta Movimento	46.450.117,46	Do Exercício	0,00
Conta Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	53,68
Aplicações Financeiras	86.926,64	RP Não-processados de Exercícios	824,01
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-46.536.166,41
TOTAL	46.537.044,10	TOTAL	-46.535.288,72
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			3.280,42
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO			46.532.885,99