

Município de Apucarana  
Relatório de Gestão Fiscal Município de Apucarana  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro de 2009

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.890.797,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.260.283,48
Caixa	-	Depósitos	371.789,82
Bancos	7.890.797,05	Restos a Pagar Processados	1.888.493,66
Conta Movimento	7.890.797,05	Do Exercício	742.589,59
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	1.145.904,07
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.890.797,05</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.260.283,48</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.630.513,57
<b>TOTAL</b>	<b>7.890.797,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.890.797,05</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			3.610.557,79
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			2.019.955,78

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
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)	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.019.955,78</b>

FONTE: