



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.821.247,74	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.772.142,45
Caixa		Depósitos	5.279,67
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	9.426.994,25	Do Exercício	225.339,35
Contas Vinculadas	394.253,49	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	2.541.523,43
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	7.049.105,29
TOTAL	9.821.247,74	TOTAL	9.821.247,74
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			4.820.856,29
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (IV) = (II - III)			2.228.249,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (VIII) = (VI - VII)			

SÃO SIMÃO, 31 de dezembro de 2013

-----  
MARCIO BARBOSA VASCONCELOS  
CPF: 957.079.801-72  
PREFEITO

-----  
ANIZIA PAULA FONSECA CUNHA  
CPF: 397.054.551-04  
CONTROLE INTERNO

-----  
VALDIR LEMES DA FRANÇA  
CPF: 454.598.941-15  
CONTADOR