

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO-2013

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	1.345.892,41	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	2.141.142,45
Caixa	5.186,88	Depósitos	-
Bancos	1.340.705,53	Restos a Pagar Processados	1.617.250,78
Conta Movimento	1.340.705,53	Do Exercício	1.169.950,48
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	447.300,30
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	523.891,67
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Consignações	523.891,67
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	795.250,04	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	2.141.142,45		2.141.142,45
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
...			
...			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	-		-

FONTE: Balançantes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

  
 Maria do Socorro Cardoso  
 Prefeita

  
 Rivanilda M. R. C. Galdino  
 CONTADORA  
 CRC PB 008118/0-5 TC

