

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-2014

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.643.131,68	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.766.299,80
Caixa	5.186,88	Depósitos	-
Bancos	1.637.944,80	Restos a Pagar Processados	4.153.341,48
Conta Movimento	1.637.944,80	Do Exercício	3.196.721,64
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	956.619,84
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	612.958,32
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Consignações	612.958,32
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	3.123.168,12	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.766.299,80		4.766.299,80
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
...			
...			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)			
TOTAL (III) = (I + II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-		-

FONTE: Balançantes Mensais de Janeiro a Dezembro/2014.

Nota: ¹ 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

