

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-2015

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	1.791.147,67	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	6.143.053,76
Caixa	9.142,05	Depósitos	-
Bancos	1.782.005,62	Restos a Pagar Processados	5.724.127,74
Conta Movimento	1.782.005,62	Do Exercício	3.695.051,90
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	2.029.075,84
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	418.926,02
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Consignações	418.926,02
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	4.351.906,09	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.143.053,76		6.143.053,76
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
...			
...			
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)			
TOTAL (III) = (I + II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-		-

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2015.

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


 Maria do Socorro Cardoso
 Prefeita


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