

## 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 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>955.757,13</b>	<b>1.072.544,01</b>	<b>(116.786,88)</b>
<del>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</del>			
Transferências do FUNDEB	132.083,84	896.926,53	(764.842,69)
Transferência de Recursos do FNDE	447.557,89	-	447.557,89
Transferências de Convênios - Educação	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	88.054,67	163.281,02	(75.226,35)
<del>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</del>			
Transferências de Convênios - Saúde	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	202.745,37	-	202.745,37
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.315,36	12.336,46	72.978,90
Transferências de Convênios - Assistência Social	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.180.524,86</b>	<b>1.346.702,70</b>	<b>833.822,16</b>
Recursos Ordinários	2.180.524,86	1.346.702,70	833.822,16
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.136.281,99</b>	<b>2.419.246,71</b>	<b>717.035,28</b>

Recursos Destinados ao RPPS<sup>1</sup>

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2016.

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

Nota:

  
 Maria do Socorro Cardoso  
 Prefeita

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