

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

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 CÂMARA 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")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	8.203,56	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	8.219,98
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	8.203,56	Restos a Pagar Processados	8.212,96
Conta Movimento	8.203,56	Do Exercício	8.212,96
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	7,02
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Consignações	7,02
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	16,42	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	8.219,98		8.219,98
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
...			
...			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	-		-

FONTE: Balançes Mensais de Janeiro a Dezembro/2015.

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

  
 Carlos Antônio da Costa  
 PRESIDENTE

  
 Rivanilda M<sup>te</sup> R. C. Galvão  
 CONTADORA  
 CRC PB 008118/0-5 TC