



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014


LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Disponibilidade Financeira	2.986.386,89	Depósitos	
Caixa	3.510,33	Restos a Pagar Processados	
Bancos	2.982.876,56	Do Exercício	880.175,07
Conta Movimento		De Exercícios Anteriores	85.814,93
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras		<i>&lt;Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão &gt;</i>	
Outras Disponibilidades Financeiras			
<i>&lt;Identificação das outras disponibilidades</i>			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.986.386,89</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>965.990,00</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
<b>TOTAL</b>	<b>2.020.396,89</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			
			2.020.396,89
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Regime Previdenciário		Regime Previdenciário	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			
<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	

FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal

*Luiz...*

  
 Francisco Vinícius de Oliveira  
 CRE: 485 - RN - S - PB  
 CPF: 096.132.854-15