

DIÁRIO OFICIAL

DO

MUNICÍPIO

ANO 039 - N° 1949

Quinta-feira, 29 de Janeiro de 2015

FINANÇAS :

DPFFF		DA PARAÍBA PAL DE CATOLÉ DO ROCHA	
PREFE		DE GESTÃO FISCAL	
DEMON			
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LE DA SEGURIDADE SOCIAL	
Onçon		EZEMBRO DE 2014	
LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a" - Anex			RS Milhares
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.00
Disponibilidade Financeira	2.986.386,89	- 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Caixa	3.510,33		
Bancos	2.982.876,56		880.175,07
Conta Movimento		De Exercícios Anteriores	85.814,93
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras		<identificação das="" mais="" obrigações="" relevante.<="" td=""><td>5</td></identificação>	5
Outras Disponibilidades Financeiras		do Poder ou órgão >	
<identificação das="" outras<="" th=""><th></th><th></th><th></th></identificação>			
disponibilidades			
SUBTOTAL	2.986.386,89	SUBTOTAL	965.990,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	9,
TOTAL	2.020.396,89	TOTAL	6
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR N SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO E		ADOS (III) AGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	
			2.020.396,89
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
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)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR N	ÃO PROCESS.	ADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	
FONTE: Informações Extraídas da Contabilidad	te Municipal	1.00,0000000	
Lucy	4	Francisco Profesional de Oliveira CRE 485 F. F. S. PB CPF, 096.132.854-15	

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
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira	2.986.386,89	Depósitos	
Caixa	3.510,33	Restos a Pagar Processados	
Bancos	2.982.876,56	Do Exercicio	880.175,07
Conta Movimento		De Exercícios Anteriores	85.814,93
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras		<identificação das="" mais="" obrigações="" relevantes<="" td=""><td></td></identificação>	
Outras Disponibilidades Financeiras		do Poder ou órgão >	
<identificação das="" outras<="" td=""><td></td><td></td><td></td></identificação>			
disponibilidades			
SUBTOTAL	2.986.386,89	SUBTOTAL	965.990,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO CESSADOS (II)	
TOTAL	2.020.396,89	TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO	OCESSADOS (III)		
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RES	ΓOS A PAGAR NÃ	ÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	
			2.020.396,89
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
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)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO	OCESSADOS DO	REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)	

SUPERÁVIT

FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal

DÉFICIT

Lucyary

rancisco Vival Victoria: de Oliveira CRC: 465 - F.N - S.: PB CPF, 096.132.854-15