

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

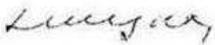
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)		Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.899.573,72	-	730.802,20	-	-	1.168.771,52
RECURSOS DA SAÚDE	1.077.164,96		494.030,87			583.134,09
RECURSOS DO EDUCAÇÃO	98.121,66		122.095,41			23.973,75
RECURSOS DE CONVENIO	590.484,84		94.993,91			495.490,93
RECURSOS DA AÇÃO SOCIAL	133.802,26		19.682,01			114.120,25
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	418.589,53	110.565,31	251.886,30	-	-	56.137,92
RECURSOS PRÓPRIOS	418.589,53	110.565,31	251.886,30			56.137,92
TOTAL (III) = (I + II)	2.318.163,25	110.565,31	982.688,50	-	-	1.224.909,44
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹						




Francisco de Assis de Oliveira
CRC 485 - RN - S - PB
CPF 096.132.854-15