

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

ATIVO		VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira		578.899,90	Depósitos	
Caixa		19.000,00	Restos a Pagar Processados	
Bancos		597.899,90	Do Exercício	737.173,86
Conta Movimento			De Exercícios Anteriores	281.521,83
Contas Vinculadas			Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras			<Identificação das obrigações mais relevantes	
Outras Disponibilidades Financeiras			do Poder ou órgão >	
<Identificação das outras				
disponibilidades				
SUBTOTAL		578.899,90	SUBTOTAL	1.018.695,69
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL		-439.795,79	TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)				
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)				-439.795,79
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 PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)				
DÉFICIT			SUPERÁVIT	

FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal