



465-A/2016

Santa Rita-PB, em 1 de fevereiro de 2016



Prefeitura Municipal de Santa Rita - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	13.141.182,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	40.164.159,98
Caixa	0,00	Depósitos	262.870,92
Bancos	9.079.671,27	Restos a Pagar Processados	25.914.799,64
Conta Movimento	6.157.833,52	Do Exercício	24.167.198,83
Contas Vinculadas	2.921.837,75	De Exercícios Anteriores	1.747.600,81
Aplicações Financeiras	667.407,68	Outras Obrigações Financeiras	13.986.489,42
Outras Disponibilidades Financeiras	3.394.103,13	5-Débitos de Tesouraria	97,90
1-Diversos Responsáveis	2.517.505,03	6-Contribuições – INSS	6.230.190,12
2-Entidades Devedoras	490.340,22	7-Contribuições – Previdência Própria	2.818.859,29
21-Agentes Pagadores-Diversos	216.786,82	8-Contribuições - ISS	688.162,44
27-Agentes Pagadores-Salário Família	169.471,06	9-Contribuições – IR	1.722.033,79
		10-Contribuições – Outras	2.414.183,34
		12-Entidades Credoras	112.962,54
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	27.022.977,90	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	40.164.159,98	TOTAL	40.164.159,98
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II – III)			

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.036.257,77	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.889.060,69
Caixa	0,00	Depósitos	74.068,14
Bancos	1.777.651,50	Restos a Pagar Processados	1.441.593,12
Conta Movimento	1.777.651,50	Do Exercício	1.406.646,22
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	34.946,90
Aplicações Financeiras	252.838,53	Outras Obrigações Financeiras	373.399,43
Outras Disponibilidades Financeiras	5.767,74	6-Contribuições – INSS	5.960,71
1-Diversos Responsáveis	5.636,74	8-Contribuições - ISS	6.708,43
27-Agentes Pagadores-Salário Família	131,00	9-Contribuições – IR	324.809,41
		10-Contribuições – Outras	35.920,88
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	147.197,08
TOTAL	2.036.257,77	TOTAL	2.036.257,77
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI – VII)			

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2016 as 18:59:44



Prefeitura Municipal de Santa Rita - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
-------	-------	---------	-------

LUCIANO PAIVA GOMES
Contador

SEVERINO ALVES BARBOSA
FILHO
Prefeito