

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO-2015

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	626.726,71	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	6.170.237,62
Caixa	3.306,69	Depósitos	615,60
Bancos	623.420,02	Restos a Pagar Processados	6.094.226,31
Conta Movimento	623.420,02	Do Exercício	4.160.187,29
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	1.934.039,02
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	75.395,71
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Consignações	75.395,71
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	5.543.510,91	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.170.237,62</b>		<b>6.170.237,62</b>
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			
...			
...			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	-		-

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2015.

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

  
**Kleber Herculano de Moraes**  
 - Prefeito -

  
**Rivanilda M. R. C. Galdino**  
 CONTADORA  
 CRC PB 008118/0-5 TC