

**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-2013

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)
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	612.608,75	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	4.747.899,34
Caixa	6.140,02	Depósitos	615,60
Bancos	606.468,73	Restos a Pagar Processados	4.343.854,66
Conta Movimento	606.468,73	Do Exercício	2.810.641,86
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	1.533.212,80
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	403.429,08
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Consignações	403.429,08
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	4.135.290,59	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	4.747.899,34		4.747.899,34
< 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>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*</b>	-		-

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.

Nota: \*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