



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/ QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
PMA	20.126.836,10	1.328.153,33	18.798.682,77
FMAS	4.006.832,10	526.359,73	3.480.472,37
FMCA	204.888,55		204.888,55
FME	6.588.999,06	4.369.333,25	2.219.665,81
FMH			-
FMMA	709.806,68	33.735,00	676.071,68
SAAE	3.702,05	170.650,62	(166.948,57)
SMTT			-
FMS	5.039.539,45	2.906.825,16	2.132.714,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	36.680.603,99	9.335.057,09	27.345.546,90
PMA	8.492.307,98	4.717.993,93	3.774.314,05
FMIP	32.717,67	22.893,60	9.824,07
FMAS	87.109,80	87.109,80	-
FMCA	300.885,91	37.342,13	263.543,78
FME	27.927,01	2.264,82	25.662,19
FMH	10.634,24		10.634,24
FMMA	52.254,13		52.254,13
FMS			-
SAAE	531.604,31	1.520.151,06	(988.546,75)
SMTT	338.303,36	31.882,12	306.421,24
CAMARA	608,10	-	608,10
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.874.352,51	6.419.637,46	3.454.715,05
TOTAL (III) = (I + II)	46.554.956,50	15.754.694,55	30.800.261,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

FONTE: Balancete Contábil 2013

NOTA: A Prefeitura Municipal de Alagoinhas não possui previdência própria.

PAULO CÉZAR SIMÕES
Prefeito Municipal

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
Contador Municipal - CRC 028541/O-2

KATIA REGINA DE SOUZA ALMEIDA
Controladora Geral do Município

RENATO S. DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda