

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(100.000) RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS CONVÊNIOS	262.626,58	0,00	0,00	385.000,00	0,00	-122.373,42	0,00	0,00
(200.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	326,95	0,00	0,00	0,00	-326,95	0,00	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.761,00	0,00
(251.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	508.400,45	0,00	0,00	-508.400,45	0,00	0,00
(252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	239.638,10	0,00	526.693,61	-766.331,71	150.064,10	0,00
(300.000) SAÚDE	0,00	0,00	254.719,96	0,00	568.882,09	-823.602,05	51.562,28	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>262.626,58</b>	<b>326,95</b>	<b>1.002.758,51</b>	<b>385.000,00</b>	<b>1.095.575,70</b>	<b>-2.221.034,58</b>	<b>253.387,38</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	-4.699.511,66	671.606,19	6.406,76	133.505,36	3.606.716,16	-9.117.746,13	0,00	0,00
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	918,98	10.119,19	0,00	2.000,00	268.011,40	-279.211,61	0,00	0,00
(110.000) RECURSOS PRÓPRIOS	36,00	0,00	3.583,22	0,00	0,00	-3.547,22	0,00	0,00
(110.000) RECURSOS PRÓPRIOS	6.788.020,85	239.719,09	334.767,41	34.866,99	0,00	6.178.667,36	346.933,65	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	1.895.898,06	170,25	15.176,64	1.200,00	-168.984,53	2.048.335,70	2.322,30	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	0,00	96.070,00	76.951,90	3.756,00	89.113,55	-265.891,45	65.292,00	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.918,94	0,00	17.165,00	0,00	8.286,82	360.467,12	36.895,27	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	-621,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>4.371.281,17</b>	<b>1.017.684,72</b>	<b>454.050,93</b>	<b>175.328,35</b>	<b>3.803.764,40</b>	<b>-1.079.547,23</b>	<b>451.443,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>4.633.907,75</b>	<b>1.018.011,67</b>	<b>1.456.809,44</b>	<b>560.328,35</b>	<b>4.899.340,10</b>	<b>-3.300.581,81</b>	<b>704.830,60</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

2 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(600.000) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	410,00	0,00	71.951,23	-72.361,23	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.951,23</b>	<b>-72.361,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
(001.001) Recursos Proprios do Município	137.106,93	0,00	0,00	0,00	-16.533,73	153.640,66	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>137.106,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.533,73</b>	<b>153.640,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>137.106,93</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.417,50</b>	<b>81.279,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Relatório agrupado por código de aplicação

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CÍCERO VIEIRA

PREFEITO

\_\_\_\_\_  
HENRIQUE BASTOS SILVA MELO

CONTADOR CRC-AL 6273/O

\_\_\_\_\_  
JANE CLEIDE NUNES VILARINDO SOUZA

CONTROLADORA GERAL