

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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	262.626,58	326,95	1.002.758,51	385.000,00	1.095.575,70	-2.221.034,58	253.387,38	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.371.281,17	1.017.684,72	454.050,93	175.328,35	3.803.764,40	-1.079.547,23	451.443,22	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	4.633.907,75	1.018.011,67	1.456.809,44	560.328,35	4.899.340,10	-3.300.581,81	704.830,60	0,00

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)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
RECURSOS VINCULADOS								
(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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	410,00	0,00	71.951,23	-72.361,23	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	137.106,93	0,00	0,00	0,00	-16.533,73	153.640,66	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	137.106,93	0,00	410,00	0,00	55.417,50	81.279,43	0,00	0,00

* 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