

ESTADO DE ALAGOAS**MUNICÍPIO DE INHAPI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.149.569,22	2.154,01	331.860,16	7.442,00	5.833.567,62	0,00	15.974.545,43	505.807,60	0,00
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados	22.149.569,22	2.154,01	331.860,16	7.442,00	5.833.567,62	0,00	15.974.545,43	505.807,60	
TOTAL (III) = (I + II)	22.149.569,22	2.154,01	331.860,16	7.442,00	5.833.567,62	0,00	15.974.545,43	505.807,60	0,00

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JOSÉ CICERO VIEIRA
PREFEITO Mat.223JANE CLEIDE NUNES VILARINDO SOUZA
CONTROLADORA INTERNA Mat.15DANIELA GONZAGA SILVA
CONTADORA Mat.233