

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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 /2017

1 of 3

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								
(130.000) ALIENAÇÃO DE BENS	8.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,28	0,00	0,00
(200.001) EDUCAÇÃO - PROGRAMAS	187.895,62	0,00	27.505,65	0,00	9.247,79	151.142,18	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	3.414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,56	0,00	0,00
(220.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	390,01	0,00	0,00
(230.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	-378.946,82	0,00	80.527,35	0,00	-137.735,69	-321.738,48	508.130,95	0,00
(300.001) SAÚDE - FMS	21.216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,10	0,00	0,00
(300.002) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>	18.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.608,58	0,00	0,00
(320.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Sa	791.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	791.012,12	0,00	0,00
(400.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	906,55	0,00	0,00
(400.002) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00
(500.001) ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,31	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	658.536,41	0,00	108.033,00	0,00	-128.487,90	678.991,31	508.130,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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 /2017

2 of 3

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 NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	59.117,40	-59.117,40	0,00	0,00
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.281,05	-2.319.281,05	0,00	0,00
(100.000) GERAL	1.132.820,55	0,00	1.593.581,41	0,00	24.691,45	-485.452,31	698.740,68	0,00
(100.000) GERAL	75.507,25	0,00	18.814,51	0,00	84.357,23	-27.664,49	0,00	0,00
(100.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.320.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.648,00	0,00	0,00
(110.000) GERAL - Convênios/entidades/fundos	235.082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	235.082,53	0,00	0,00
(120.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Ge	20.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.533,98	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	-230.423,13	0,00	127.756,58	0,00	6.943,58	-365.123,29	13.229,07	0,00
(230.000) FUNDEB-MAGISTÉRIO	-4.239.583,79	145.100,00	557.117,92	0,00	-86.698,17	-4.855.103,54	0,00	0,00
(240.000) FUNDEB-OUTROS	4.239.583,79	252.467,00	344.565,02	0,00	0,00	3.642.551,77	28.621,08	0,00
(260.000) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Fu	795.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	795.156,14	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-589.727,49	326.976,80	45.838,48	0,00	150.675,84	-1.113.218,61	1.469.266,84	0,00
(310.001) SAÚDE-GERAL	26.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.945,34	45.000,00	0,00
(400.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	-39.556,37	0,00	24.938,66	0,00	0,00	-64.495,03	67.081,20	0,00
(410.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	176.205,84	0,00	28.990,99	0,00	33.896,79	113.318,06	16.484,05	0,00
(500.000) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.923.306,40	724.543,80	2.741.603,57	0,00	2.592.265,17	-3.135.106,14	2.338.422,92	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.581.842,81	724.543,80	2.849.636,57	0,00	2.463.777,27	-2.456.114,83	2.846.553,87	0,00

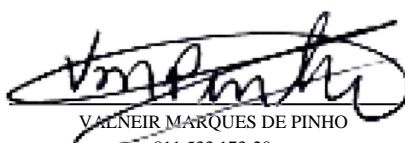
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)



 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 052.695.205-91



 DIANNI CARVALHO DE AMORIM
 725.053.703-20



 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 811.533.173-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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 /2017

3 of 3

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)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
PREFEITO MUNICIPAL			CONTADORA CRC 5808/O-8		CONTROLADORA GERAL		