

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º SEMESTRE

1 de 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inserção em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por Inaplicabilidade Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(100.001) RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00
(200.001) PROGRAMAS	0,00	12.009,89	83.036,35	0,00	0,00	-95.046,24	400,00	0,00
(300.000) SAÚDE	1.477,42	155.910,60	476.747,55	0,00	82.828,22	-714.038,95	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.481,21	167.920,49	559.783,90	0,00	82.828,22	-809.081,40	400,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Próprios do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	177.963,07	-177.963,07	0,00	0,00
(100.000) GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296.622,41	1.296.622,41	0,00	0,00
(100.000) GERAL	130.744,89	465.538,50	337.696,43	0,00	-56.173,26	-636.316,78	263.274,04	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	0,00	97.879,28	218.019,78	0,00	0,00	-315.899,06	1.810,00	0,00
(230.000) FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	-2.534,00	0,00	0,00
(240.000) FUNDEB-OUTROS	41.747,39	23.966,85	0,00	0,00	134.374,69	-116.594,15	0,00	0,00
(400.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,21	83.720,47	69.228,35	0,00	5.794,65	-155.738,26	92.381,34	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	172.497,49	670.639,10	624.944,56	0,00	-1.014.663,26	-108.422,91	357.463,38	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	173.978,70	838.559,59	1.184.728,46	0,00	-931.835,04	-917.504,31	357.863,38	0,00

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

Alexsandro de Moura Belo
Prefeito Municipal

Ivonilda de Souza Veloso
Téc. Contábil
CPF 463.096.913-68
CRC-PI 8519/D-9 Tec. Contábil

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1673], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES, Data/hora de emissão: 03-mar-2016 17h e 27m

Folha Nº 55 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE RESTO A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º SEMESTRE

1 de 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inserção em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por Inaplicabilidade Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(100.001) RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00
(200.001) PROGRAMAS	0,00	12.009,89	83.036,35	0,00	0,00	-95.046,24	400,00	0,00
(300.000) SAÚDE	1.477,42	155.910,60	476.747,55	0,00	82.828,22	-714.038,95	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.481,21	167.920,49	559.783,90	0,00	82.828,22	-809.081,40	400,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Próprios do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	177.963,07	-177.963,07	0,00	0,00
(100.000) GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296.622,41	1.296.622,41	0,00	0,00
(100.000) GERAL	130.744,89	465.538,50	337.696,43	0,00	-56.173,26	-636.316,78	263.274,04	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	0,00	97.879,28	218.019,78	0,00	0,00	-315.899,06	1.810,00	0,00
(230.000) FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	-2.534,00	0,00	0,00
(240.000) FUNDEB-OUTROS	41.747,39	23.966,85	0,00	0,00	134.374,69	-116.594,15	0,00	0,00
(400.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,21	83.720,47	69.228,35	0,00	5.794,65	-155.738,26	92.381,34	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	172.497,49	670.639,10	624.944,56	0,00	-1.014.663,26	-108.422,91	357.463,38	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	173.978,70	838.559,59	1.184.728,46	0,00	-931.835,04	-917.504,31	357.863,38	0,00

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

Alexsandro de Moura Belo
Prefeito Municipal

Ivonilda de Souza Veloso
Téc. Contábil
CPF 463.096.913-68
CRC-PI 8519/D-9 Tec. Contábil

FONTE: SCPF - Contabilidade [8.21.14.1673], PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES, Data/hora de emissão: 03-mar-2016 17h e 27m

Folha Nº 55 de 2014

DOM EXPEDITO LOPES - PI

Publicações Obrigatórias