

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(0.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.191,07	-3.178.191,07	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	0,00	326.210,67	0,00	2.006.488,30	0,00	-2.332.698,97	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	3.330.619,40	3.205.824,39	1.619.775,92	2.153.007,56	-1.200.040,94	-2.447.947,53	1.832.649,35	0,00
(1.01)Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	27.538,20	0,00	0,00	0,00	3.442,96	24.095,24	0,00	0,00
(1.21)Outras Transferências do FNDE	142.961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	142.961,89	0,00	0,00
(2.06)FUNDEB	0,00	0,00	1.163.336,86	0,00	0,00	-1.163.336,86	0,00	0,00
(2.09)Salário Educação	0,00	0,00	21.920,92	0,00	0,00	-21.920,92	6.430,65	0,00
(2.11)Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	610.958,15	0,00	0,00	-610.958,15	353.493,07	0,00
(2.12)Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.378,27	0,00
(2.13)PNAE	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00
(2.14)PNATE	0,00	0,00	353.766,44	0,00	0,00	-353.766,44	0,00	0,00
(2.15)Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	228,40	0,00	0,00	-228,40	0,00	0,00
(2.17)Convênio Educação	33.626,09	0,00	107.794,56	0,00	2.132,41	-76.300,88	19.272,00	0,00
(5.00)Recursos Ordinarios	25.199,37	0,00	0,00	0,00	840,80	24.358,57	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.559.944,95	3.532.035,06	3.878.021,25	4.159.495,86	1.984.566,30	-9.994.173,52	2.939.223,34	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.559.944,95	3.532.035,06	3.878.021,25	4.159.495,86	1.984.566,30	-9.994.173,52	2.939.223,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

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								
(0.00)Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,45	-30.943,45	0,00	0,00
(1.00)Recursos Ordinarios	91.194,55	0,00	272.330,75	0,00	73.509,79	-254.645,99	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	91.194,55	0,00	272.330,75	0,00	104.453,24	-285.589,44	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	91.194,55	0,00	272.330,75	0,00	104.453,24	-285.589,44	0,00	0,00

* Relatório agrupado por fonte de recurso

