

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
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 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 LIQUIDA (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								
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	1.510.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.204,20	0,00	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	211.538,76	0,00	1.548.292,13	0,00	0,00	-1.336.753,37	1.125.500,57	0,00
(00.00.01.00) Recursos Ordinários	529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00
(00.00.04.00) Recursos Ordinários	1.392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.392,46	0,00	0,00
(00.01.01.00) Recursos Ordinários	-200,00	0,00	501.743,26	0,00	0,00	-501.943,26	448.302,80	0,00
(00.02.02.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	386.790,74	0,00	0,00	-386.790,74	86.044,58	0,00
(00.05.01.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.069.821,70	0,00	0,00	-3.069.821,70	65.722,86	0,00
(00.14.02.00) Recursos Ordinários	273.713,18	0,00	602.491,33	0,00	0,00	-328.778,15	200.641,51	0,00
(00.15.01.00) Recursos Ordinários	584.175,06	0,00	69.096,10	0,00	0,00	515.078,96	239.000,00	0,00
(00.17.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	48.977,05	0,00	0,00	-48.977,05	0,00	0,00
(00.18.01.00) Recursos Ordinários	343.818,30	0,00	361.150,10	0,00	0,00	-17.331,80	1.201,10	0,00
(00.19.01.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	17.069,77	0,00	0,00	-17.069,77	11.156,00	0,00
(00.22.01.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00
(00.24.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
(00.29.04.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	109.229,94	0,00	0,00	-109.229,94	32.939,75	0,00
(00.30.02.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	-3.419,00	0,00	0,00
(00.40.01.00) Recursos Ordinários	45.374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45.374,31	0,00	0,00
(00.40.02.00) Recursos Ordinários	1.161.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.160,45	0,00	0,00
(00.40.04.00) Recursos Ordinários	2.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,26	0,00	0,00
(01.00.00.00) Recursos Ordinários	1.004.088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.088,91	0,00	0,00
(01.00.04.00) Recursos Ordinários	284.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	284.983,42	0,00	0,00
(01.18.01.00) Recursos Ordinários	-7.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.337,43	0,00	0,00
(01.19.01.00) Recursos Ordinários	161.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	161.634,06	0,00	0,00
(02.00.00.00) Recursos Ordinários	-4.526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.526,54	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

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 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 Inserção 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								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.573.004,39	0,00	6.718.081,12	0,00	0,00	-1.145.076,73	2.270.848,17	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	5.573.004,39	0,00	6.718.081,12	0,00	0,00	-1.145.076,73	2.270.848,17	0,00

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

Romildo Damasceno Soares

ROMILDO DAMASCENO SOARES
476.882.543-53
PREFEITO

JORGE CARLOS VARGAS DE DESTERRO
237.899.807-49
SEC DE ORÇ E FINANÇAS

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINO DE ARAUJO
286.912.883-53
CONTADOR CRC 3.951-MA