

MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2016

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	27.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,33	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	27.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,33	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-246,17	389.084,43	0,00	314,80	305.684,22	-695.329,62	26.000,00	0,00
ORDINARIO NAO VINCULADO -	0,00	387.801,09	0,00	0,00	0,00	-387.801,09	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.283,34	0,00	314,80	0,00	-1.598,14	26.000,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	-246,17	0,00	0,00	0,00	305.684,22	-305.930,39	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.365,16	389.084,43	0,00	314,80	305.684,22	-667.718,29	26.000,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

MARA NEY DOS REIS DIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

GILBERTO DE ALMEIDA LELES
CRC-GO 3469