

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES					DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(E)				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) - (B+C+D+E)				
Total de recursos vinculados (I)	2.944.881,28	220.547,38	2.028.828,90	873.460,72	433.936,18	-611.891,90	2.671.057,34	0,00	
Área da Educação	2.755.384,51	129.951,29	1.357.744,74	764.669,39	60.076,83	442.942,26	1.747.611,08	0,00	
Área da Saúde	189.496,77	90.596,09	671.084,16	108.791,33	373.859,35	-1.054.834,16	923.446,26	0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	1.471.018,40	109.696,20	1.086.426,96	224.536,28	941.777,90	-891.418,94	2.817.541,52	0,00	
Demais áreas	1.471.018,40	109.696,20	1.086.426,96	224.536,28	941.777,90	-891.418,94	2.817.541,52	0,00	
Total (III) = (I+II)	4.415.899,68	330.243,58	3.115.255,86	1.097.997,00	1.375.714,08	-1.503.310,84	5.488.598,86	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Morrinhos - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:47

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

JERONIMO NETO BRANDAO
 Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADOR

ANTONIO HERLOM MARQUES URSULINO

MARCOS AIENAM GARNIER SOARES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTROLADOR INTERNO