

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras			
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))			
TESOURO	448.342,86	11.495,69	903.987,91	364,30	0,00	-467.505,04	82.183,56	
geral total	195.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	195.262,01	6.600,00	
cide - contrib.de interv.no dominio economico	7.957,86	0,00	26.004,86	0,00	0,00	-18.047,00	0,00	
educacao	107.183,79	682,86	183.252,18	0,00	0,00	-76.751,25	15.311,21	
saude	118.969,20	10.720,71	664.031,77	0,00	0,00	-555.783,28	39.856,35	
assistencia social	18.970,00	92,12	30.699,10	364,30	0,00	-12.185,52	20.416,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	312.295,52	1.104,11	135.907,69	1.757,50	0,00	173.526,22	5.163,19	
geral total	5.941,09	0,00	0,00	1.757,50	0,00	4.183,59	0,00	
educacao	70.817,81	0,00	57.068,79	0,00	0,00	13.749,02	0,00	
educacao - fundeb	49.903,14	1.104,11	76.238,90	0,00	0,00	-27.439,87	5.119,39	
saude	153.218,17	0,00	2.600,00	0,00	0,00	150.618,17	43,80	
assistencia social	32.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.415,31	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	661.588,82	0,00	135.389,73	0,00	0,00	526.199,09	255.103,87	
geral total	191.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	191.599,84	248.131,34	
educacao	89.802,28	0,00	32.804,27	0,00	0,00	56.998,01	2.858,34	
saude	285.671,23	0,00	102.585,46	0,00	0,00	183.085,77	4.114,19	
assistencia social	94.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94.515,47	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.422.227,20	12.599,80	1.175.285,33	2.121,80	0,00	232.220,27	342.450,62	0,00
TESOURO	646.015,55	16.465,89	714.957,73	6.720,74	979.406,22	-1.071.535,03	117.722,29	
geral	646.015,55	16.465,89	714.957,73	6.720,74	979.406,22	-1.071.535,03	117.722,29	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	646.015,55	16.465,89	714.957,73	6.720,74	979.406,22	-1.071.535,03	117.722,29	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.068.242,75	29.065,69	1.890.243,06	8.842,54	979.406,22	-839.314,76	460.172,91	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)								

CONAM 3.5-2016