

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/2017

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 Exercicios Anteriores (d)					Demais Obrigacoes Financeiras (e)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.339.352,53	90.345,12	802.406,32	0,00	0,00	1.446.601,09	382.728,44	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	38.912,54	0,00	72.049,47	0,00	0,00	-33.136,93	804,64	0,00	
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	117.492,32	0,00	0,00	-117.492,32	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB 40%	328.532,39	0,00	21.566,12	0,00	0,00	306.966,27	1.546,93	0,00	
Outros Recursos Destinados a Educacao	446.819,66	627,79	191.683,10	0,00	0,00	254.508,77	189.750,67	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	65.810,85	9.007,19	332.811,59	0,00	0,00	-276.007,93	124.729,50	0,00	
Outros Recursos Destinados a Saude	875.620,38	80.710,14	23.288,90	0,00	0,00	771.621,34	24.197,58	0,00	
Recursos Destinados a Assistencia Social	265.069,36	0,00	43.514,82	0,00	0,00	221.554,54	8.671,50	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	318.587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	318.587,35	33.027,62	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.766.619,17	306.234,72	355.922,59	20.000,00	730.376,45	354.085,41	255.001,43	0,00	
Recursos Ordinarios	1.766.619,17	306.234,72	355.922,59	20.000,00	730.376,45	354.085,41	255.001,43	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.105.971,70	396.579,84	1.158.328,91	20.000,00	730.376,45	1.800.686,50	637.729,87	0,00	

CONAM-RGF5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/ABR/2022 e hora de emissao 09:49

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

