CN-SIFPM — MUNICIPIO DE BARRA BONITA - CONSOLIDADO — CONAM

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 | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 | 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 | Demais Obrigacoes Financeiras | | | | |
| | | De Exercicios Anteriores | Do Exercicio | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 6.217.815,55 | 2.077.600,95 | 3.933.955,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.259,17 | 1.672.965,22 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao | 0,00 | 0,00 | 161.660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161.660,50 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 26.212,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.212,87 | 25.000,00 | 0,00 |
| Transferencias do FUNDEB 40% | 271.514,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.514,70 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados a Educacao | 1.172.246,05 | 1.086.982,71 | 1.614.605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.529.341,91 | 427.929,46 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude | 0,00 | 736.380,65 | 1.743.434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.479.815,55 | 584.419,03 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados a Saude | 1.342.627,44 | 69.080,73 | 101.638,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.908,33 | 364.403,88 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Assistencia Social | 562.029,46 | 62.881,50 | 242.238,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.909,25 | 185.327,92 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 26.074,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.074,06 | 45.000,00 | 0,00 |
| Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos | 2.843.323,84 | 122.275,36 | 44.164,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676.883,66 | 40.884,93 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 3.591.606,24 | 1.955.936,14 | 3.983.174,76 | 1.502,43 | 891.405,17 | 0,00 | -3.240.412,26 | 1.536.614,38 | 0,00 |
| Recursos Ordinarios | 3.591.606,24 | 1.955.936,14 | 3.983.174,76 | 1.502,43 | 891.405,17 | 0,00 | -3.240.412,26 | 1.536.614,38 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 9.809.421,79 | 4.033.537,09 | 7.917.130,19 | 1.502,43 | 891.405,17 | 0,00 | -3.034.153,09 | 3.209.579,60 | 0,00 |

CONAM-RGF5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 01/FEV/2018 e hora de emissao 13:29

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