

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2016

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

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	144.483,64	361.995,03	5.724.151,77	48.781,24	0,00	-5.990.444,40	46.355,88	
geral total	138.113,47	0,00	105.834,61	0,00	0,00	32.278,86	0,00	
cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	17.038,64	115.892,96	285,00	0,00	-133.216,60	0,01	
educacao	0,00	325.138,23	2.402.160,42	48.496,24	0,00	-2.775.794,89	13.536,31	
saude	0,00	11.727,45	2.855.390,68	0,00	0,00	-2.867.118,13	28.123,76	
transito	0,00	0,00	57.503,15	0,00	0,00	-57.503,15	0,00	
assistencia social	6.370,17	8.090,71	187.369,95	0,00	0,00	-189.090,49	4.695,80	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.178.122,01	0,00	15.089,05	1.618,50	0,00	1.161.414,46	0,01	
geral total	998.454,78	0,00	6.799,36	1.618,50	0,00	990.036,92	0,00	
educacao	56.202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56.202,51	0,01	
educacao - fundeb	76.910,69	0,00	7.939,69	0,00	0,00	68.971,00	0,00	
assistencia social	46.554,03	0,00	350,00	0,00	0,00	46.204,03	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.592.508,91	38.364,89	509.677,62	1.465,06	0,00	3.043.001,34	22.530,93	
geral total	1.752.121,27	20.120,80	10.651,21	765,50	0,00	1.720.583,76	0,00	
cide - contrib.de interv.no dominio economico	128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128,98	0,00	
educacao	970.610,97	262,28	145.665,46	10,01	0,00	824.673,22	17.000,00	
saude	551.343,73	14.826,13	339.876,24	689,55	0,00	195.951,81	0,00	
assistencia social	318.303,96	3.155,68	13.484,71	0,00	0,00	301.663,57	5.530,93	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	65.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	65.449,05	0,00	
saude	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	
assistencia social	65.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.370,04	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.980.563,61</b>	<b>400.359,92</b>	<b>6.248.918,44</b>	<b>51.864,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.720.579,55</b>	<b>68.886,82</b>	<b>0,00</b>
TESOURO	319.584,52	689.086,89	5.677.075,96	1.054,30	0,00	-6.047.632,63	623.138,07	
geral	319.584,52	689.086,89	5.677.075,96	1.054,30	0,00	-6.047.632,63	623.138,07	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)</b>	<b>319.584,52</b>	<b>689.086,89</b>	<b>5.677.075,96</b>	<b>1.054,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.047.632,63</b>	<b>623.138,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.300.148,13</b>	<b>1.089.446,81</b>	<b>11.925.994,40</b>	<b>52.919,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.768.212,18</b>	<b>692.024,89</b>	<b>0,00</b>
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)								

CONAM 3.5-2016

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

Data da emissao 01/FEV/2017 e hora de emissao 10:44