

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017								CONAM
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		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)	2.576.798,61	43.408,78	550.057,78	0,00	0,00	0,00	1.983.332,05	617.249,87	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	302.521,57	0,00	5.067,07	0,00	0,00	0,00	297.454,50	1.250,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	75.625,85	0,00	0,00	0,00	-75.625,85	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	113.380,70	61,40	32.764,40	0,00	0,00	0,00	80.554,90	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	231.562,86	14.836,14	144.292,05	0,00	0,00	0,00	72.434,67	10.238,47	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	262.270,86	14.841,28	106.723,38	0,00	0,00	0,00	140.706,20	24.948,65	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	1.248.582,17	127,00	173.061,23	0,00	0,00	0,00	1.075.393,94	99.185,90	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	225.401,35	2.583,56	11.490,71	0,00	0,00	0,00	211.327,08	152.653,96	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	267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,37	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	192.811,73	10.959,40	1.033,09	0,00	0,00	0,00	180.819,24	328.972,89	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	2.539.912,37	119.417,35	192.584,29	0,00	254.837,38	0,00	1.973.073,35	13.002,14	0,00
Recursos Ordinarios	2.539.912,37	119.417,35	192.584,29	0,00	254.837,38	0,00	1.973.073,35	13.002,14	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.116.710,98	162.826,13	742.642,07	0,00	254.837,38	0,00	3.956.405,40	630.252,01	0,00

CONAM-RGF5-2017-5.0

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