

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE PIQUETE - 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/2020							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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
		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)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	2.286.933,83	2.860,00	82.993,79	86.721,28	2.368.378,94	0,00	-254.020,18	359.816,11	0,00	-613.836,29
Recursos Ordinarios	2.286.933,83	2.860,00	82.993,79	86.721,28	2.368.378,94	0,00	-254.020,18	359.816,11	0,00	-613.836,29
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.242.563,92	100.301,42	221.771,01	417.810,89	0,00	0,00	5.502.680,60	2.298.164,72	0,00	3.204.515,88
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Educacao	262.172,31	0,00	2.144,20	11.680,00	0,00	0,00	248.348,11	54.097,51	0,00	194.250,60
Transferencias do FUNDEB	159.562,92	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	159.559,92	0,00	0,00	159.559,92
Outros Recursos Vinculados a Educacao	419.439,40	0,00	602,77	91.646,60	0,00	0,00	327.190,03	1.018.883,28	0,00	-691.693,25
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Saude	394.166,52	89.761,90	125.311,01	264.866,17	0,00	0,00	-85.772,56	264.837,82	0,00	-350.610,38
Outros Recursos Vinculados a Saude	3.469.629,61	0,00	63.941,27	1.136,00	0,00	0,00	3.404.552,34	224.418,01	0,00	3.180.134,33
Recursos Vinculados a Assistencia Social	353.494,18	0,00	1.266,30	17.220,57	0,00	0,00	335.007,31	53.131,10	0,00	281.876,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano										
Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano										
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto										
vinculados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	10.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,15	0,00	0,00	10.772,15
Outros Recursos Vinculados	1.173.326,83	10.539,52	28.502,46	31.261,55	0,00	0,00	1.103.023,30	682.797,00	0,00	420.226,30
TOTAL (III) = (I + II)	8.529.497,75	103.161,42	304.764,80	504.532,17	2.368.378,94	0,00	5.248.660,42	2.657.980,83	0,00	2.590.679,59

CONAM-RGF5-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2021 e hora de emissao 10:51

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