

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA - PODER EXECUTIVO										CONAM
	ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL										
	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")	ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL										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 LIQUIDADADOS 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) 1	
		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)	6.614.857,45	0,00	449.287,14	1.325.408,47	2.319.480,30	0,00	2.520.681,54	3.366.927,94	0,00	-846.246,40	
Recursos Ordinarios	6.614.857,45	0,00	449.287,14	1.325.408,47	2.319.480,30	0,00	2.520.681,54	3.366.927,94	0,00	-846.246,40	
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)	33.871.220,52	161.262,05	1.407.640,90	7.058.719,28	0,00	0,00	25.243.598,29	24.451.148,94	0,00	792.449,35	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Educacao	14.733,71	0,00	0,00	43.525,13	0,00	0,00	-28.791,42	552.746,36	0,00	-581.537,78	
Transferencias do FUNDEB	171.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.104,26	0,00	0,00	171.104,26	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	3.217.152,13	0,00	538.356,00	392.740,74	0,00	0,00	2.286.055,39	3.925.570,62	0,00	-1.639.515,23	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Saude	43.817,78	15.718,88	431.683,77	0,00	0,00	0,00	-403.584,87	2.594.987,83	0,00	-2.998.572,70	
Outros Recursos Vinculados a Saude	7.549.445,37	0,00	34.753,22	3.555,00	0,00	0,00	7.511.137,15	2.624.017,12	0,00	4.887.120,03	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	2.269.174,26	0,00	53.819,70	41.999,50	0,00	0,00	2.173.355,06	603.644,87	0,00	1.569.710,19	
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	957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,40	0,00	0,00	957,40	
Outros Recursos Vinculados	20.604.835,61	145.543,17	349.028,21	6.576.898,91	0,00	0,00	13.533.365,32	14.150.182,14	0,00	-616.816,82	
TOTAL (III) = (I + II)	40.486.077,97	161.262,05	1.856.928,04	8.384.127,75	2.319.480,30	0,00	27.764.279,83	27.818.076,88	0,00	-53.797,05	
CONAM-RGF5-2020-1.3											
Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.											

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE POA - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

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")

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

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)	

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA

CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90