

| 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 LIQUIDADADOS 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)                                                                                                           | 31.380.463,58                                                  | 362,29                                | 167.214,72    | 806.494,36                                                          | 1.387.903,92                  | 0,00                                                     | 29.018.488,29                                                                                          | 4.257.662,25                                              | 0,00                                                                              | 24.760.826,04                                                                                        |          |
| Recursos Ordinarios                                                                                                                             | 31.380.463,58                                                  | 362,29                                | 167.214,72    | 806.494,36                                                          | 1.387.903,92                  | 0,00                                                     | 29.018.488,29                                                                                          | 4.257.662,25                                              | 0,00                                                                              | 24.760.826,04                                                                                        |          |
| 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)                                                                                                              | 43.217.108,35                                                  | 4.158,81                              | 12.997.938,96 | 7.585.146,69                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 22.629.863,89                                                                                          | 11.518.565,89                                             | 0,00                                                                              | 11.111.298,00                                                                                        |          |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao                                                                                  | 769.459,10                                                     | 0,00                                  | 2.544.728,24  | 81.386,81                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | -1.856.655,95                                                                                          | 687.710,62                                                | 0,00                                                                              | -2.544.366,57                                                                                        |          |
| Transferencias do FUNDEB                                                                                                                        | 6.881.817,22                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 6.881.817,22                                                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                                              | 6.881.817,22                                                                                         |          |
| Outros Recursos Vinculados a Educacao                                                                                                           | 9.130.291,85                                                   | 0,00                                  | 9.751.847,39  | 415.563,93                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | -1.037.119,47                                                                                          | 1.977.819,18                                              | 0,00                                                                              | -3.014.938,65                                                                                        |          |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude                                                                                     | 114.345,95                                                     | 0,00                                  | 41.969,93     | 20.049,33                                                           | 0,00                          | 0,00                                                     | 52.326,69                                                                                              | 1.212.279,58                                              | 0,00                                                                              | -1.159.952,89                                                                                        |          |
| Outros Recursos Vinculados a Saude                                                                                                              | 6.673.622,02                                                   | 0,00                                  | 28.112,32     | 210.243,12                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | 6.435.266,58                                                                                           | 2.392.352,58                                              | 0,00                                                                              | 4.042.914,00                                                                                         |          |
| Recursos Vinculados a Assistencia Social                                                                                                        | 2.630.501,25                                                   | 4.158,81                              | 114.560,00    | 8.242,63                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | 2.503.539,81                                                                                           | 636.311,19                                                | 0,00                                                                              | 1.867.228,62                                                                                         |          |
| 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                                                                                                            | 468.908,38                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 468.908,38                                                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                              | 468.908,38                                                                                           |          |
| Outros Recursos Vinculados                                                                                                                      | 16.548.162,58                                                  | 0,00                                  | 516.721,08    | 6.849.660,87                                                        | 0,00                          | 0,00                                                     | 9.181.780,63                                                                                           | 4.612.092,74                                              | 0,00                                                                              | 4.569.687,89                                                                                         |          |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                                                                          | 74.597.571,93                                                  | 4.521,10                              | 13.165.153,68 | 8.391.641,05                                                        | 1.387.903,92                  | 0,00                                                     | 51.648.352,18                                                                                          | 15.776.228,14                                             | 0,00                                                                              | 35.872.124,04                                                                                        |          |
| CONAM-RGF5-2021-1.7                                                                                                                             |                                                                |                                       |               |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                        |                                                           |                                                                                   |                                                                                                      |          |
| 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<br>DE<br>CAIXA BRUTA | OBRIGACOES FINANCEIRAS                   |              |                                                                                 |                                     | INSUFICIENCIA<br>FINANCEIRA<br>VERIFICADA NO<br>CONSORCIO<br>PUBLICO | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LIQUIDA<br>(ANTES DA<br>INSCRICAO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>DO EXERCICIO) 1 | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NAO LIQUIDADOS<br>DO EXERCICIO | EMPENHOS NAO<br>LIQUIDADOS<br>CANCELADOS (NAO<br>INSCRITOS POR<br>INSUFICIENCIA<br>FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LIQUIDA<br>(APOS A<br>INSCRICAO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>DO EXERCICIO) |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                      | Restos a Pagar Liquidados e<br>Nao Pagos |              | Restos a Pagar<br>Empenhados e Nao<br>Liquidados de<br>Exercicios<br>Anteriores | Demais<br>Obrigacoes<br>Financeiras |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                      |
|                            |                                      | De Exercicios<br>Anteriores              | Do Exercicio |                                                                                 |                                     |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                      |
|                            |                                      | (a)                                      | (b)          | (c)                                                                             | (d)                                 |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                      |

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA  
CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR  
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE  
CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF-173.398.968-48

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-057.785.568-96

-