

CN-SIFFPM	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)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	33.811.341,03	33.774,14	1.095.520,35	2.275.402,50	2.916.652,69	0,00	27.489.991,35	5.942.100,48	0,00	21.547.890,87
Recursos Nao Vinculados de Impostos	33.811.341,03	33.774,14	1.095.520,35	2.275.402,50	2.916.652,69	0,00	27.489.991,35	5.942.100,48	0,00	21.547.890,87
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)	59.609.176,54	171.573,16	3.262.255,54	5.144.200,91	0,00	0,00	51.031.146,93	32.809.000,90	0,00	18.222.146,03
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Educacao	559.843,40	0,00	222.260,00	39.266,55	0,00	0,00	298.316,85	1.173.880,47	0,00	-875.563,62
Transferencias do FUNDEB	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	5.682.151,88	0,00	1.810.067,93	253.178,46	0,00	0,00	3.618.905,49	3.963.605,01	0,00	-344.699,52
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Saude	2.621.367,01	0,00	788.709,02	202.490,94	0,00	0,00	1.630.167,05	1.286.943,88	0,00	343.223,17
Outros Recursos Vinculados a Saude	8.447.377,35	0,00	9.902,06	6.589,29	0,00	0,00	8.430.886,00	3.833.236,94	0,00	4.597.649,06
Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.445.630,82	0,00	290.901,44	38.940,93	0,00	0,00	3.115.788,45	869.243,62	0,00	2.246.544,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em										
Capitalizacao (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 - Fundo em										
Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de										
Administracao	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	509.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.844,11	0,00	0,00	509.844,11
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	38.342.950,97	171.573,16	140.415,09	4.603.734,74	0,00	0,00	33.427.227,98	21.682.090,98	0,00	11.745.137,00
TOTAL (III) = (I + II)	93.420.517,57	205.347,30	4.357.775,89	7.419.603,41	2.916.652,69	0,00	78.521.138,28	38.751.101,38	0,00	39.770.036,90

CONAM-RGF5-2023

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							

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA
CPF-369.465.258-25

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

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