

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM - 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/2016					R\$ 1,00	
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar	Demais	(ANTES DA INSCRICAO	EMPENHADOS E NAO	LIQUIDADOS
		De Exercicios	Do Exercicio	Empenhados e Nao	Obrigacoes	EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS DO	CANCELADOS (NAO
		Anteriores		Liquidados de	Financeiras	NAO PROCESSADOS DO	EXERCICIO	INSCRITOS POR
	(a)	(b)	(c)	Exerc. Anteriores	(d)	(e)	(f) = (a- (b+c+d+e))	INSUFICIENCIA
								FINANCEIRA)
TESOURO	448.342,86	11.495,69	903.987,91	364,30	0,00	-467.505,04	82.183,56	
geral total	195.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	195.262,01	6.600,00	
cide - contrib.de interv.no dominio economico	7.957,86	0,00	26.004,86	0,00	0,00	-18.047,00	0,00	
educacao	107.183,79	682,86	183.252,18	0,00	0,00	-76.751,25	15.311,21	
saude	118.969,20	10.720,71	664.031,77	0,00	0,00	-555.783,28	39.856,35	
assistencia social	18.970,00	92,12	30.699,10	364,30	0,00	-12.185,52	20.416,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	312.295,52	1.104,11	135.907,69	1.757,50	0,00	173.526,22	5.163,19	
geral total	5.941,09	0,00	0,00	1.757,50	0,00	4.183,59	0,00	
educacao	70.817,81	0,00	57.068,79	0,00	0,00	13.749,02	0,00	
educacao - fundeb	49.903,14	1.104,11	76.238,90	0,00	0,00	-27.439,87	5.119,39	
saude	153.218,17	0,00	2.600,00	0,00	0,00	150.618,17	43,80	
assistencia social	32.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.415,31	0,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	661.588,82	0,00	135.389,73	0,00	0,00	526.199,09	255.103,87	
geral total	191.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	191.599,84	248.131,34	
educacao	89.802,28	0,00	32.804,27	0,00	0,00	56.998,01	2.858,34	
saude	285.671,23	0,00	102.585,46	0,00	0,00	183.085,77	4.114,19	
assistencia social	94.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94.515,47	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.422.227,20	12.599,80	1.175.285,33	2.121,80	0,00	232.220,27	342.450,62	0,00
TESOURO	646.015,55	16.465,89	714.957,73	6.720,74	979.406,22	-1.071.535,03	117.722,29	
geral	646.015,55	16.465,89	714.957,73	6.720,74	979.406,22	-1.071.535,03	117.722,29	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	646.015,55	16.465,89	714.957,73	6.720,74	979.406,22	-1.071.535,03	117.722,29	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.068.242,75	29.065,69	1.890.243,06	8.842,54	979.406,22	-839.314,76	460.172,91	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)								