

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 (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)						Demais Obrigacoes Financeiras (e)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	7.112.364,41	901.937,30	0,00	4.502.824,81	2.832.488,36	0,00	-1.124.886,06	0,00	0,00	-1.124.886,06
Recursos Ordinarios	7.112.364,41	901.937,30	0,00	4.502.824,81	2.832.488,36	0,00	-1.124.886,06	0,00	0,00	-1.124.886,06
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)	4.290.299,68	436.610,03	0,00	3.034.821,25	0,00	0,00	818.868,40	0,00	0,00	818.868,40
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	125.042,10	903,35	0,00	369.806,61	0,00	0,00	-245.667,86	0,00	0,00	-245.667,86
Transferencias do FUNDEB	125.563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.563,72	0,00	0,00	125.563,72
Outros Recursos Vinculados a Educacao	541.166,71	226,46	0,00	1.128.010,47	0,00	0,00	-587.070,22	0,00	0,00	-587.070,22
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	172.607,79	21.291,03	0,00	233.492,18	0,00	0,00	-82.175,42	0,00	0,00	-82.175,42
Outros Recursos Vinculados a Saude	1.481.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.489,91	0,00	0,00	1.481.489,91
Recursos Vinculados a Assistencia Social	190.044,77	878,81	0,00	321.291,15	0,00	0,00	-132.125,19	0,00	0,00	-132.125,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	34.255,83	0,00	0,00	107,79	0,00	0,00	34.148,04	0,00	0,00	34.148,04
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)	950.561,31	394.136,66	0,00	538.560,51	0,00	0,00	17.864,14	0,00	0,00	17.864,14
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	9.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,98	0,00	0,00	9.377,98
Outros Recursos Vinculados	660.189,56	19.173,72	0,00	443.552,54	0,00	0,00	197.463,30	0,00	0,00	197.463,30
TOTAL (III) = (I + II)	11.402.664,09	1.338.547,33	0,00	7.537.646,06	2.832.488,36	0,00	-306.017,66	0,00	0,00	-306.017,66

CONAM-RGF5-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAI/2020 e hora de emissao 16:36

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13  
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13  
Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13