

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 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 DO EXERCICIO) 1				
		Restos a Pagar Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras						(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	52.310.657,27	171.683,93	7.142.147,69	3.571.977,27	4.294.870,01	0,00	37.129.978,37	21.134.315,77	0,00	15.995.662,60				
Recursos Ordinarios	52.310.657,27	171.683,93	7.142.147,69	3.571.977,27	4.294.870,01	0,00	37.129.978,37	21.134.315,77	0,00	15.995.662,60				
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)	143.355.362,15	1.071.875,63	25.334.753,16	9.346.063,28	0,00	0,00	107.602.670,08	45.889.819,35	0,00	61.712.850,73				
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	26.793.109,54	1.366,50	1.778.152,18	295.512,42	0,00	0,00	24.718.078,44	1.344.545,07	0,00	23.373.533,37				
Transferencias do FUNDEB	11.345.982,13	26.065,72	5.013.817,57	3,00	0,00	0,00	6.306.095,84	150.133,63	0,00	6.155.962,21				
Outros Recursos Vinculados a Educacao	23.647.170,80	480.006,51	9.189.766,60	421.817,95	0,00	0,00	13.555.579,74	12.546.260,45	0,00	1.009.319,29				
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	196.510,41	27.162,83	1.241.342,80	1.025.075,68	0,00	0,00	-2.097.070,90	8.194.126,13	0,00	-10.291.197,03				
Outros Recursos Vinculados a Saude	43.472.510,47	213.507,37	969.318,46	1.979.363,40	0,00	0,00	40.310.321,24	9.324.489,93	0,00	30.985.831,31				
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.116.440,35	141,38	340.848,36	510.151,67	0,00	0,00	4.265.298,94	2.381.616,76	0,00	1.883.682,18				
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)	163.149,24	0,00	3.713.439,09	0,00	0,00	0,00	-3.550.289,85	1.978.460,54	0,00	-5.528.750,39				
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	7.473.253,10	0,00	2.119.575,80	0,00	0,00	0,00	5.353.677,30	3.887.582,92	0,00	1.466.094,38				
Outros Recursos Vinculados	25.147.236,11	323.625,32	968.492,30	5.114.139,16	0,00	0,00	18.740.979,33	6.082.603,92	0,00	12.658.375,41				
TOTAL (III) = (I + II)	195.666.019,42	1.243.559,56	32.476.900,85	12.918.040,55	4.294.870,01	0,00	144.732.648,45	67.024.135,12	0,00	77.708.513,33				

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