

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			Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores			(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	(APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exercicios Anteriores			(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	63.285.893,73	268.050,07	2.027.189,85	252.282,85	4.747.371,38	0,00	55.990.999,58	18.820.320,61	0,00	37.170.678,97
Recursos Nao Vinculados de Impostos	63.285.893,73	268.050,07	2.027.189,85	252.282,85	4.747.371,38	0,00	55.990.999,58	18.820.320,61	0,00	37.170.678,97
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)	158.333.613,44	935.182,39	17.446.936,18	4.643.498,14	0,00	0,00	135.307.996,73	67.300.589,52	0,00	68.007.407,21
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	9.630.141,68	12.590,70	1.066.652,42	32.138,78	0,00	0,00	8.518.759,78	998.825,04	0,00	7.519.934,74
Receitas de Impostos e de Transferencia de Transferencias do FUNDEB	22.170.073,59	32.042,53	9.288.061,82	0,00	0,00	0,00	12.849.969,24	3.125.662,53	0,00	9.724.306,71
Receitas de Impostos e de Transferencia de Outros Recursos Vinculados a Educacao	25.983.325,10	33.766,57	1.401.756,47	442.696,20	0,00	0,00	24.105.105,86	12.738.989,71	0,00	11.366.116,15
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	302.162,96	29.552,40	2.356.504,54	3,64	0,00	0,00	-2.083.897,62	8.277.839,79	0,00	-10.361.737,41
Outros Recursos Vinculados a Saude	51.581.414,26	136.164,70	1.138.750,61	1.488.956,58	0,00	0,00	48.817.542,37	16.463.400,92	0,00	32.354.141,45
Outros Recursos Vinculados a Saude Recursos Vinculados a Assistencia Social	4.991.915,05	67.755,30	196.133,34	138.795,81	0,00	0,00	4.589.230,60	1.621.270,61	0,00	2.967.959,99
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)	1.366.578,54	0,00	1.215.581,84	794,00	0,00	0,00	150.202,70	8.435.101,87	0,00	-8.284.899,17
Recursos de Operacoes de Credito (exceto Recursos de Alienacao de Bens/Ativos)	2.239.251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.251,54	0,00	0,00	2.239.251,54
Recursos de Operacoes de Credito (exceto Recursos Extraorçamentarios)	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 Outros Recursos Vinculados)	40.068.750,72	623.310,19	783.495,14	2.540.113,13	0,00	0,00	36.121.832,26	15.639.499,05	0,00	20.482.333,21
Recursos de Operacoes de Credito (exceto Recursos de Operacoes de Credito (exceto Recursos de Operacoes de Credito (exceto Recursos de Operacoes de Credito (exceto	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 Recursos de Operacoes de Credito (exceto Recursos de Operacoes de Credito (exceto	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 Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	221.619.507,17	1.203.232,46	19.474.126,03	4.895.780,99	4.747.371,38	0,00	191.298.996,31	86.120.910,13	0,00	105.178.086,18

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