

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	57.344.899,46	101.152,85	6.572.053,96	266.560,23	0,00	0,00	50.405.132,42	7.855.941,31	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de									
Impostos - Educacao	0,00	0,00	141.958,80	0,00	0,00	0,00	-141.958,80	223.803,78	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.455.981,49	0,00	0,00	0,00	-1.455.981,49	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	8.153.802,99	0,00	143.531,93	0,00	0,00	0,00	8.010.271,06	1.089.914,27	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	14.199.357,48	53.104,11	449.100,21	238.064,13	0,00	0,00	13.459.089,03	2.667.563,24	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de									
Impostos - Saude	23.532,13	0,00	1.460.921,88	0,00	0,00	0,00	-1.437.389,75	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	6.110.674,91	0,00	542.447,30	28.496,10	0,00	0,00	5.539.731,51	0,00	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	3.483.488,34	0,00	238.507,22	0,00	0,00	0,00	3.244.981,12	382.472,57	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano									
Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.832,11	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano									
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto									
destinados a Educacao e a Saude)	544.811,12	0,00	1.665.166,98	0,00	0,00	0,00	-1.120.355,86	1.139.244,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	1.364,52	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	286,52	285,82	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	24.827.867,97	48.048,74	473.360,15	0,00	0,00	0,00	24.306.459,08	2.332.825,52	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	6.348.916,40	5.544,92	1.898.665,73	36.069,85	3.315.341,82	0,00	1.093.294,08	2.553.986,09	0,00
Recursos Ordinarios	6.348.916,40	5.544,92	1.898.665,73	36.069,85	3.315.341,82	0,00	1.093.294,08	2.553.986,09	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.693.815,86	106.697,77	8.470.719,69	302.630,08	3.315.341,82	0,00	51.498.426,50	10.409.927,40	0,00

CONAM-RGF5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JAN/2018 e hora de emissao 12:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM

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