

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/2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR 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 Exerc. Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)			
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)					
TESOURO	475.903,17	8.717,77	5.462.146,91	145.062,22	0,00	-5.140.023,73	1.745.844,14	
alienacao de bens	24.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,80	0,00	
cide - contrib. de interv. do dominio economico	139.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139.152,80	676,70	
educacao	0,00	0,00	3.033.630,20	58.479,22	0,00	-3.092.109,42	266.867,56	
saude	286.532,98	7.230,67	2.115.703,45	86.583,00	0,00	-1.922.984,14	1.204.642,03	
transito	25.642,59	0,00	1.439,69	0,00	0,00	24.202,90	49.785,80	
assistencia social	0,00	1.487,10	311.373,57	0,00	0,00	-312.860,67	223.872,05	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.935.845,52	66.916,64	1.034.214,10	46.192,27	0,00	788.522,51	458.189,60	
geral total	375.845,03	23.700,60	0,00	0,00	0,00	352.144,43	45.334,75	
educacao	859.717,42	43.216,04	4.619,68	0,00	0,00	811.881,70	94.790,69	
educacao - fundeb	181.147,43	0,00	1.021.973,90	0,00	0,00	-840.826,47	79.317,70	
saude	221.701,74	0,00	3.390,52	46.192,27	0,00	172.118,95	427,01	
transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,33	
assistencia social	297.433,90	0,00	4.230,00	0,00	0,00	293.203,90	230.486,12	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	1.940,00	423.928,81	5.082,50	168.506,85	-599.458,16	487.239,64	
geral total	0,00	1.940,00	423.928,81	5.082,50	168.506,85	-599.458,16	487.239,64	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.950.732,42	108,72	573.435,62	1.034.845,56	0,00	4.342.342,52	1.319.185,25	
geral total	1.778.452,52	0,00	0,00	870.064,20	0,00	908.388,32	525.781,06	
educacao	1.407.524,00	0,00	77.882,21	0,00	0,00	1.329.641,79	265.201,01	
saude	2.048.966,99	108,72	474.836,17	162.930,00	0,00	1.411.092,10	514.167,13	
assistencia social	715.788,91	0,00	20.717,24	1.851,36	0,00	693.220,31	14.036,05	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	455.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	455.413,63	0,00	
geral total	455.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	455.413,63	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.817.894,74	77.683,13	7.493.725,44	1.231.182,55	168.506,85	-153.203,23	4.010.458,63	0,00
TESOURO	5.486.814,35	146.056,19	9.196.501,53	2.548.678,95	866.154,40	-7.270.576,72	2.909.823,21	
geral	5.486.814,35	146.056,19	9.196.501,53	2.548.678,95	866.154,40	-7.270.576,72	2.909.823,21	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	5.486.814,35	146.056,19	9.196.501,53	2.548.678,95	866.154,40	-7.270.576,72	2.909.823,21	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.304.709,09	223.739,32	16.690.226,97	3.779.861,50	1.034.661,25	-7.423.779,95	6.920.281,84	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)								

CONAM 3.5-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 14/FEV/2017 e hora de emissao 14:21