

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017



Documento assinado digitalmente por JORGE LUIS PEREIRA PORTELA
Acesso em: http://pplv.validaDoc.seam Código do documento: db5fe0e9-61a2-45df-a49f-55714c1a1ac9

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por Insuficiência Financeira) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS (I) | 488.509,08 | 0,00 | 1.020.889,22 | 0,00 | 456.552,29 | 0,00 | -988.932,43 | 22.883,80 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 8.838,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.838,43 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 334,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,75 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 86,35 | 0,00 | 2.562,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.476,10 | 22.883,80 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 2.834,96 | 0,00 | 496.519,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -493.684,98 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 16.135,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.135,63 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 266.012,18 | 0,00 | 456.465,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.453,71 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 194.266,78 | 0,00 | 65.340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.925,84 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.552,29 | 0,00 | -456.552,29 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 424.351,31 | 1.197.958,33 | 517.324,97 | 6.783.271,20 | 0,00 | 0,00 | -8.074.203,19 | 29.087,31 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 424.351,31 | 1.197.958,33 | 517.324,97 | 6.783.271,20 | 0,00 | 0,00 | -8.074.203,19 | 29.087,31 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 912.860,39 | 1.197.958,33 | 1.538.214,19 | 6.783.271,20 | 456.552,29 | 0,00 | -9.063.135,62 | 51.971,11 | 0,00 |