

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - CONSOLIDADO							CONAM	
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									R\$ 1,00	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")										
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) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	24.167.054,57	12.888.289,67	0,00	3.385.221,10	0,00	0,00	7.893.543,80	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Educacao	2.428,84	1.086.789,41	0,00	310.744,65	0,00	0,00	-1.395.105,22	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	697.835,22	0,00	0,03	0,00	0,00	-697.835,25	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB 40%	782.557,85	4.057.248,93	0,00	1.300,52	0,00	0,00	-3.275.991,60	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Educacao	5.910.980,45	3.669.053,02	0,00	351.682,04	0,00	0,00	1.890.245,39	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Saude	4.436,64	2.378.369,24	0,00	482.883,18	0,00	0,00	-2.856.815,78	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Saude	6.562.565,88	340.960,87	0,00	569.447,25	0,00	0,00	5.652.157,76	0,00	0,00	
Recursos Destinados a Assistencia Social	3.671.791,32	292.431,48	0,00	283.960,51	0,00	0,00	3.095.399,33	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano										
Previdenciario	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 Operacoes de Credito (exceto										
destinados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	7.232.293,59	365.601,50	0,00	1.385.202,92	0,00	0,00	5.481.489,17	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	7.370.377,27	10.059.146,33	0,00	540.730,83	11.470.320,02	0,00	-14.699.819,91	0,00	0,00	
Recursos Ordinarios	7.370.377,27	10.059.146,33	0,00	540.730,83	11.470.320,02	0,00	-14.699.819,91	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	31.537.431,84	22.947.436,00	0,00	3.925.951,93	11.470.320,02	0,00	-6.806.276,11	0,00	0,00	

CONAM-RGF5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/FEV/2018 e hora de emissao 07:57

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