

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL								CONAM
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")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018						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) 1	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)	35.716.856,83	10.275.075,72	1.202.513,34	2.354.811,48	0,00	0,00	21.884.456,29	1.688.307,63	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de									
Impostos - Educacao	2.484,04	1.086.789,41	0,00	310.744,65	0,00	0,00	-1.395.050,02	90.432,72	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	691.384,42	0,00	0,03	0,00	0,00	-691.384,45	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	779.226,34	3.772.482,78	0,00	1.300,52	0,00	0,00	-2.994.556,96	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	13.367.305,84	1.772.384,58	543.659,16	199.384,02	0,00	0,00	10.851.878,08	403.017,29	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de									
Impostos - Saude	203.131,52	2.084.561,56	168.595,46	426.213,36	0,00	0,00	-2.476.238,86	76.392,01	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	11.881.027,32	333.647,13	257.980,93	425.132,29	0,00	0,00	10.864.266,97	451.835,49	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	2.896.427,02	207.070,35	157.044,70	275.474,03	0,00	0,00	2.256.837,94	27.213,35	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	6.587.254,75	326.755,49	75.233,09	716.562,58	0,00	0,00	5.468.703,59	639.416,77	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	16.662.965,49	7.609.592,75	558.533,15	492.926,64	5.297.561,94	0,00	2.704.351,01	2.582.120,69	0,00
Recursos Ordinarios	16.662.965,49	7.609.592,75	558.533,15	492.926,64	5.297.561,94	0,00	2.704.351,01	2.582.120,69	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.379.822,32	17.884.668,47	1.761.046,49	2.847.738,12	5.297.561,94	0,00	24.588.807,30	4.270.428,32	0,00

CONAM-RGF5-2018-2.0

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