

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")											R\$ 1,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL											
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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (i) = (g - h)	
		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)								
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	26.348.276,14	2.464.026,79	21.324,42	169.291,90	5.336.476,16	0,00	18.357.156,87	3.979.379,73	0,00	14.377.777,14	
Recursos Ordinarios	26.348.276,14	2.464.026,79	21.324,42	169.291,90	5.336.476,16	0,00	18.357.156,87	3.979.379,73	0,00	14.377.777,14	
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	42.574.537,69	8.276.385,89	123.830,63	1.484.350,97	0,00	0,00	32.689.970,20	7.640.014,01	0,00	25.049.956,19	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Educacao	2.534,97	726.924,34	17.437,82	309.250,33	0,00	0,00	-1.051.077,52	0,00	0,00	-1.051.077,52	
Transferencias do FUNDEB	3.006.390,47	3.739.515,61	0,00	1.300,55	0,00	0,00	-734.425,69	0,00	0,00	-734.425,69	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	12.897.459,50	1.748.329,47	14.028,46	118.737,77	0,00	0,00	11.016.363,80	4.415.865,66	0,00	6.600.498,14	
Receitas de Impostos e de Transferencia de											
Impostos - Saude	149.820,22	1.397.146,80	12.000,00	315.254,73	0,00	0,00	-1.574.581,31	214.187,40	0,00	-1.788.768,71	
Outros Recursos Vinculados a Saude	16.819.083,04	269.749,63	11.722,38	287.876,09	0,00	0,00	16.249.734,94	941.950,22	0,00	15.307.784,72	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	2.716.876,07	172.396,88	68.641,97	75.504,36	0,00	0,00	2.400.332,86	119.400,94	0,00	2.280.931,92	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano											
Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano											
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto											
vinculados a Educacao e a Saude)	0,00	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	0,00	
Outros Recursos Vinculados	6.982.373,42	222.323,16	0,00	376.427,14	0,00	0,00	6.383.623,12	1.948.609,79	0,00	4.435.013,33	
TOTAL (III) = (I + II)	68.922.813,83	10.740.412,68	145.155,05	1.653.642,87	5.336.476,16	0,00	51.047.127,07	11.619.393,74	0,00	39.427.733,33	

CONAM-RGF5-2019-1.3

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