

RGR - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

**RELATORIO DE GESTAO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS                        | OBRIGACOES FINANCEIRAS         |                                       |                                                                 |                               |                                                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA                        |               | EMENDAS NÃO LIQUIDADAS CANCELADAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exerc. Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |               |                                                                                |
|                                                   | (a)                            | (b)                                   | (c)                                                             | (d)                           | (e)                                                                 | (f)=(a)-(b)+(d)+(e))                                    |               |                                                                                |
| TESOURO                                           |                                |                                       |                                                                 |                               |                                                                     |                                                         |               |                                                                                |
| geral total                                       | 358.803,68                     | 19.790.641,47                         | 16.981.821,46                                                   | 2.741.300,71                  | 0,00                                                                | -39.154.959,96                                          | 4.890.110,08  |                                                                                |
| educacao                                          | 169.694,79                     | 27.941,00                             | 0,00                                                            | 23.473,34                     | 0,00                                                                | 118.280,45                                              | 698.481,84    |                                                                                |
| saude                                             | 2.298,36                       | 5.861.017,82                          | 6.681.622,52                                                    | 1.492.245,18                  | 0,00                                                                | -14.032.587,16                                          | 1.203.636,95  |                                                                                |
| transito                                          | 99.902,72                      | 11.707.331,28                         | 8.964.210,00                                                    | 982.933,69                    | 0,00                                                                | -21.554.572,25                                          | 2.187.458,22  |                                                                                |
| assistencia social                                | 70.348,50                      | 477.398,11                            | 217.691,59                                                      | 72.945,84                     | 0,00                                                                | -697.687,04                                             | 376.427,14    |                                                                                |
| TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCUÍADOS | 16.559,31                      | 1.716.953,26                          | 1.118.297,35                                                    | 169.702,66                    | 0,00                                                                | -2.988.393,96                                           | 424.105,93    |                                                                                |
| geral total                                       | 1.712.941,48                   | 29.141.520,85                         | 12.106.600,74                                                   | 183.123,24                    | 0,00                                                                | -39.718.303,35                                          | 1.034.444,77  |                                                                                |
| educacao                                          | 24.471,88                      | 147.087,59                            | 119.617,10                                                      | 0,00                          | 0,00                                                                | -242.232,81                                             | 1.008.775,77  |                                                                                |
| educacao - fundeb                                 | 12.233,94                      | 527.241,06                            | 0,00                                                            | 0,50                          | 0,00                                                                | -515.007,62                                             | 0,00          |                                                                                |
| saude                                             | 671.864,91                     | 28.423.384,39                         | 11.924.043,74                                                   | 182.597,17                    | 0,00                                                                | -39.858.160,39                                          | 21.520,00     |                                                                                |
| assistencia social                                | 188.730,23                     | 0,00                                  | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                                                | 188.730,23                                              | 0,00          |                                                                                |
| TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCUÍADOS  | 815.640,52                     | 43.807,81                             | 62.939,90                                                       | 525,57                        | 0,00                                                                | 708.367,24                                              | 4.149,00      |                                                                                |
| geral total                                       | 11.349.449,29                  | 1.839.528,62                          | 2.183.575,19                                                    | 1.262.884,81                  | 0,00                                                                | 6.063.460,67                                            | 2.455.947,42  |                                                                                |
| educacao                                          | 6.858.933,38                   | 210.510,20                            | 11.704,44                                                       | 3.592,88                      | 0,00                                                                | 6.633.125,86                                            | 61.520,19     |                                                                                |
| saude                                             | 1.263.135,50                   | 948.169,96                            | 1.115.677,94                                                    | 85.371,86                     | 0,00                                                                | -886.084,26                                             | 925.322,16    |                                                                                |
| assistencia social                                | 2.166.476,13                   | 633.693,36                            | 850.022,81                                                      | 994.704,34                    | 0,00                                                                | -311.944,38                                             | 1.431.198,68  |                                                                                |
| saude                                             | 1.060.904,28                   | 47.155,10                             | 206.170,00                                                      | 179.215,73                    | 0,00                                                                | 628.363,45                                              | 37.906,39     |                                                                                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCUÍADOS (I)                 | 13.421.194,45                  | 50.771.690,94                         | 31.271.997,39                                                   | 4.187.308,76                  | 0,00                                                                | -72.809.802,64                                          | 8.380.502,27  | 0,00                                                                           |
| TESOURO                                           |                                |                                       |                                                                 |                               |                                                                     |                                                         |               |                                                                                |
| geral                                             | 15.456.794,03                  | 18.048.951,40                         | 12.345.071,00                                                   | 1.134.102,57                  | 417.040,82                                                          | -16.488.371,76                                          | 3.813.378,36  |                                                                                |
| geral                                             | 15.456.794,03                  | 18.048.951,40                         | 12.345.071,00                                                   | 1.134.102,57                  | 417.040,82                                                          | -16.488.371,76                                          | 3.813.378,36  |                                                                                |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCUÍADOS (II)            | 15.456.794,03                  | 18.048.951,40                         | 12.345.071,00                                                   | 1.134.102,57                  | 417.040,82                                                          | -16.488.371,76                                          | 3.813.378,36  | 0,00                                                                           |
| TOTAL (III) = (I + II)                            | 28.877.988,48                  | 68.820.642,34                         | 43.617.068,39                                                   | 5.321.411,33                  | 417.040,82                                                          | -89.298.174,40                                          | 12.193.880,63 | 0,00                                                                           |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (I)  |                                |                                       |                                                                 |                               |                                                                     |                                                         |               |                                                                                |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/JUN/2017 e hora de emissao 16:19

CONAM 1.0-2016

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

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | OBRIGACOES FINANCEIRAS         |                                       |                                         |              |                                                  | DISPONIBILIDADE DE            |               |                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos | Restos a Pagar De Exercicios Anteriores | Do Exercicio | Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | CAIXA LIQUIDA | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) |
|                            | (a)                            | (b)                                   | (c)                                     | (d)          | (e)                                              | (f) = (a) - (b+c+d+e)         |               |                                                                                         |