

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS 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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.02.06.00) Outras Destinações de Recursos	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00
(00.05.06.00) Outras Destinações de Recursos	828.646,87	0,00	5.000,00	0,00	0,00	823.646,87	462.264,09	0,00
(00.08.02.00) Recursos Vinculados a Educação	158.496,91	0,00	6.582,44	0,00	0,00	151.914,47	116.690,48	0,00
(00.09.02.00) Recursos Vinculados a Educação	-284.514,83	0,00	1.692,29	0,00	235.553,01	-521.760,13	100.636,00	0,00
(00.10.03.00) Recursos Vinculados a Saúde	865.775,35	0,00	382,50	0,00	149.888,08	715.504,77	659.712,61	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.568.425,80	0,00	13.657,23	0,00	385.441,09	1.169.327,48	1.339.303,18	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,75	-3.917,75	0,00	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.226,90	-1.433.226,90	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	2.639.419,50	3.784,50	63.457,70	35.749,80	-110.917,65	2.647.345,15	641.376,54	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	98.781,43	31,72	0,00	0,00	49.015,86	49.733,85	0,00	0,00
(00.03.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,90	609,90	0,00	0,00
(00.08.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	4.637,72	0,00	-4.637,72	0,00	0,00
(00.09.00.00) Recursos Ordinarios	1.212,46	0,00	0,00	630,20	0,00	582,26	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,50	-1.613,50	0,00	0,00
(00.10.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,50	0,00	1.213,30	743,47	-1.957,27	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	56.493,49	0,00	0,00	0,00	-56.493,49	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	2.818.702,06	0,00	0,30	0,00	-2.818.702,36	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.739.413,39	2.879.012,27	63.457,70	42.231,32	1.376.989,93	-1.622.277,83	641.376,54	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	4.307.839,19	2.879.012,27	77.114,93	42.231,32	1.762.431,02	-452.950,35	1.980.679,72	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.código)