

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 1

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

R\$ 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 EMPENHADOS 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)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	1.734.563,26	0,00	0,00	0,00	-28.267,29	1.762.830,55	1.368.602,21	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	691.286,54	0,00	0,00	0,00	494.534,97	196.751,57	307.979,63	0,00
(00.03.00.00) Recursos Ordinarios	97.195,04	0,00	0,00	0,00	1.332,74	95.862,30	1.196,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	3.893.962,02	0,00	73,06	0,00	40.617,27	3.853.271,69	1.442.383,15	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.417.006,86	0,00	73,06	0,00	508.217,69	5.908.716,11	3.120.160,99	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	6.417.006,86	0,00	73,06	0,00	508.217,69	5.908.716,11	3.120.160,99	0,00

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