



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
	E DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios anteriores					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						Demais Obrigações Financeiras
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.960.362,56	-	543.943,86	690,00	409.010,60	-	1.006.718,10	6.218.404,41	-
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	9,38	-	71.608,93	-	63.136,59	-	(134.736,14)	356.801,97	-
Transferências do FUNDEB 60%	49.242,04	-	-	-	235.845,29	-	(186.603,25)	3.362.888,24	-
Transferências do FUNDEB 40%	32.828,03	-	49.099,78	-	42.770,85	-	(59.042,60)	1.209.823,44	-
Outros Recursos Destinados à Educação	102.707,02	-	70.796,34	190,00	404,80	-	31.315,88	245.595,24	-
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	13.022,57	-	182.914,86	500,00	45.283,35	-	(215.675,64)	405.220,53	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.153.809,57	-	115.633,04	-	15.284,45	-	1.022.892,08	459.612,60	-
Recursos Destinados à Assistência Social	112.503,13	-	45.090,91	-	6.285,27	-	61.126,95	178.462,39	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Operações de Crédito(exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	496.240,82	-	8.800,00	-	-	-	487.440,82	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	155.310,52	-	264.372,09	-	75.833,58	-	(184.895,15)	2.165.591,76	-
Recursos Ordinários	155.310,52	-	264.372,09	-	75.833,58	-	(184.895,15)	2.165.591,76	-
Outros Recursos não vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.115.673,08	-	808.315,95	690,00	484.844,18	-	821.822,95	8.383.996,17	-

FONTE: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO
CONTROLADOR