

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO):	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.635.550,81	22.984,70	195.822,58	63.959,76	0,00	0,00	2.352.783,77	735.633,23	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12.794,07	555,14	6.475,99	1.255,24			4.507,70	4.126,35	
Transferências do FUNDEB 60%	3.494,92						3.494,92		
Transferências do FUNDEB 40%	2.081,79	70,40	2.011,39	0,00			0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	213.613,23	19.937,56	644,80	52.665,53			140.365,34	80.794,93	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	79.044,57	601,89	19.900,93	0,00			58.541,75	90.065,95	
Outros Recursos Destinados à Saúde	971.319,06	1.774,71	125.131,36	0,00			844.412,99	233.912,07	
Recursos Destinados à Assistência Social	565.369,33	45,00	26.872,11	0,00			538.452,22	157.145,18	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	24.527,60						24.527,60		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	763.306,24	0,00	14.786,00	10.038,99			738.481,25	169.588,75	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.625.574,09	24.476,19	99.037,47	291,28	0,00	0,00	1.501.769,15	258.211,97	0,00
Recursos Ordinários	1.625.574,09	24.476,19	99.037,47	291,28			1.501.769,15	258.211,97	
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	4.261.124,90	47.460,89	294.860,05	64.251,04	0,00	0,00	3.854.552,92	993.845,20	0,00

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 29/JAN/2018 / 09h e 40m

NOTA:

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

Karoline Duarte Ventury Lima
 Secretário Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
 CRC/ES-006579-0

Josemar Machado Fernandes
 Prefeito Municipal