

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/

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

R\$ 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) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		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)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.333.552,20	572.460,17	6.072.402,43	479.401,88	0,00	0,00	1.209.287,72	1.440.537,42	0,00	-231.249,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.333.552,20	572.460,17	6.072.402,43	479.401,88	0,00	0,00	1.209.287,72	1.440.537,42	0,00	-231.249,70
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	25.802.425,07	234.470,06	7.187.457,26	4.870.389,76	2.094.261,04	0,00	11.415.846,95	3.101.543,06	0,00	8.314.303,89
Recursos Vinculados à Educação	12.295.896,53	54.526,30	6.554.467,36	4.630.624,25	0,00	0,00	1.056.278,62	1.500.540,56	0,00	-444.261,94
Transferências do FUNDEB	11.779.270,92	44.030,96	6.549.670,06	4.621.758,65	0,00	0,00	563.811,25	1.180.053,61	0,00	-616.242,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	516.625,61	10.495,34	4.797,30	8.865,60	0,00	0,00	492.467,37	320.486,95	0,00	171.980,42
Recursos Vinculados à Saúde	6.402.911,08	159.038,27	338.789,48	231.545,28	0,00	0,00	5.673.538,05	1.173.014,93	0,00	4.500.523,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.789.021,90	159.038,27	317.779,29	642,90	0,00	0,00	5.311.561,44	889.415,24	0,00	4.422.146,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	613.889,18	0,00	21.010,19	230.902,38	0,00	0,00	361.976,61	283.599,69	0,00	78.376,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	987.642,02	9.014,52	75.103,37	8.220,23	0,00	0,00	895.303,90	100.379,51	0,00	794.924,39
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.104.112,55	11.890,97	219.097,05	0,00	0,00	0,00	5.873.124,53	327.608,06	0,00	5.545.516,47
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, S	546.434,00	11.890,97	199.478,64	0,00	0,00	0,00	335.064,39	300.521,36	0,00	34.543,03
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.557.678,55	0,00	19.618,41	0,00	0,00	0,00	5.538.060,14	27.086,70	0,00	5.510.973,44
Demais Vinculações Legais	11.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,89	0,00	0,00	11.862,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	11.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,89	0,00	0,00	11.862,89
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.261,04	0,00	-2.094.261,04	0,00	0,00	-2.094.261,04
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	6.897.342,30	0,00	2.808,58	0,00	0,00	0,00	6.894.533,72	51,76	0,00	6.894.481,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	6.897.342,30	0,00	2.808,58	0,00	0,00	0,00	6.894.533,72	51,76	0,00	6.894.481,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	41.033.319,57	806.930,23	13.262.668,27	5.349.791,64	2.094.261,04	0,00	19.519.668,39	4.542.132,24	0,00	14.977.536,15

FONTE:
NOTA:

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA
CONTABILISTA
CRC-6666/O-4