



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 2º SEMESTRE

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

FONTE DE RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Líquidos e Não Pagos		Empenhados e não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
Total dos Recursos Vinculados (I)		2.663.926,25	601.468,68	56.936,26		49.618,36		
Recursos Ordinários		2.249.385,71	445.118,42	46.362,43		54.297,00		
Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação		36.664,77	23.727,08			3.400,00		
Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde		377.875,77	107.004,88	10.573,83		17.539,66		
Total dos Recursos Não-Vinculados (II)		1.542.873,04	497.131,72	4.904.423,98		232.042,36		
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		25.408,40	0,00			0,00		
Transferências de Recursos do SUS		515.756,95	234.693,11	320,00		0,00		
Transferências de Recursos do FNDE		583.140,64	1.183,00			0,00		
Transferências do FUNDEB (magistério)		2.511,73	6.160,00	995,65		0,00		
Transferências do FUNDEB (outras)		324.703,80	166.615,73	56.026,10				
Transferências de Convênios - Educação				1.009.239,72				
Transferências de Convênios - Saúde				42.818,77				
Transferências de Convênios - Outros				487.051,34				
Transferências de Recursos do FNAS		37.021,50	0,00	3.180,00		0,00		
		932,00						
		8.220,00	80.942,29					
		45.178,02		3.304.792,40		233.059,95		
			6.520,00					
TOTAL (III) = (I + II)		4.206.799,29	1.098.600,40	4.961.360,24		281.660,72		

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 13/02/2017 e hora de emissão: 10:21

Nota: O município de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.