

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			Demais Obrigacoes Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos De Exercicios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Nao Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
TESOURO	236.247,39	0,00	135.583,98	0,00	723,15	99.940,26	101.482,12	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	236.247,39	0,00	135.583,98	0,00	723,15	99.940,26	101.482,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	236.247,39	0,00	135.583,98	0,00	723,15	99.940,26	101.482,12	0,00

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 29/JAN/2016 e hora de emissao 14:43