



UG Consolidadora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (b)	Do Exercício (c)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.432.136,15	0,00	0,00	0,00	(867,84)	12.433.003,99	0,00	0,00
Alienação de Bens	599.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	599.690,94	0,00	0,00
Educação	1.988.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.497,81	0,00	0,00
Saúde	6.960.320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.320,30	0,00	0,00
Trânsito	15.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.242,80	0,00	0,00
Assistência Social	1.201.119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.119,55	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.667.264,75	0,00	0,00	0,00	(867,84)	1.668.132,59	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.672.623,76	0,00	0,00	0,00	1.407.912,66	12.264.711,10	0,00	0,00
Ordinários	13.672.623,76	0,00	0,00	0,00	1.407.912,66	12.264.711,10	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.104.759,91	0,00	0,00	0,00	1.407.044,82	24.697.715,09	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 31/01/2017 13:56:17



UG Consolidadora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / MÊS - DEZEMBRO

**Demonstrativo Emitido para Conferência/Consolidação.
Para efeito de Publicação, deverá ser gerado o Restos a
Pagar do exercício corrente.**