

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Afílio Vivacqua  
 Poder: Executivo  
 Período: 2º Semestre - 2017

RGF - Anexo 5 ( LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUF. FINANC. VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROC. DO EXERC.) (1) (g=a-(b+c+d+e)-f)	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT.		RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)				
		(b)	(c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.635.550,81</b>	<b>22.984,70</b>	<b>195.822,58</b>	<b>63.959,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.783,77</b>	<b>695.637,23</b>	<b>0,00</b>	
REC. IMP. E DE TRANSF.IMP.-EDUCAÇÃO	12.794,07	555,14	6.475,99	1.255,24	0,00	4.507,70	4.126,35	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,92	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.081,79	70,40	2.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS REC. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	213.613,23	19.937,56	644,80	52.665,53	0,00	140.365,34	80.794,93	0,00	
REC. IMP. E DE TRANSF. DE IMP.- SAÚDE	79.044,57	601,89	19.900,93	0,00	0,00	58.541,75	50.069,95	0,00	
OUTROS REC. DESTINADOS À SAÚDE	971.319,06	1.774,71	125.131,36	0,00	0,00	844.412,99	233.912,07	0,00	
REC. DEST. À ASSIST. SOCIAL	565.369,33	45,00	26.872,11	0,00	0,00	538.452,22	157.145,18	0,00	
REC. DEST. AO RPPS - PLANO PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REC. DEST. AO RPPS - PLANO FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REC. OP. CRÉD.(EXCETO EDUC./SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REC. DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	24.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.527,60	0,00	0,00	
OUTRAS DEST. VINC. DE RECURSOS	763.306,24	0,00	14.786,00	10.038,99	0,00	738.481,25	169.588,75	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.625.574,09</b>	<b>24.476,19</b>	<b>99.037,47</b>	<b>291,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.769,15</b>	<b>258.211,97</b>	<b>0,00</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.625.574,09	24.476,19	99.037,47	291,28	0,00	1.501.769,15	258.211,97	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.261.124,90</b>	<b>47.460,89</b>	<b>294.860,05</b>	<b>64.251,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854.552,92</b>	<b>953.849,20</b>	<b>0,00</b>	

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