

# Prefeitura Municipal de Viçosa

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	165.586,25	0,00	0,00	0,00	30.614,75	134.971,50	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	165.586,25	0,00	0,00	0,00	30.614,75	134.971,50	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	78.585,99	0,00	44.689,06	0,00	268.108,39	-234.211,46	27.804,42	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	78.585,99	0,00	44.689,06	0,00	268.108,39	-234.211,46	27.804,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	244.172,24	0,00	44.689,06	0,00	298.723,14	-99.239,96	27.804,42	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2168-0562-432). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/08/2019 e hora de emissão: 15:44.

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.