



MUNICÍPIO DE PORTEIRAO - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Inscrito		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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	315,29	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS NAO VINCULADOS - EX.ANT.	315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	315,29	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.553,29	0,00	2.889,50	0,00	0,00	4.663,79	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS NAO VINCULADOS	7.553,29	0,00	2.889,50	0,00	0,00	4.663,79	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.868,58	0,00	2.889,50	0,00	0,00	4.979,08	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 ADAO MARTINS JUNIOR
 PRESIDENTE

 OSMAR LOPES DE LIMA
 DIR. FINANCEIRO

 RAIRA THAIS TRAJANO SILVA
 CONTROLE INTERNO