

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA 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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	54.783.681,99	1.623.985,97	16.638.884,81	16.988,52	0,00	0,00	36.503.822,69	19.646.911,47	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.461.734,65	1.142.648,20	953.561,55	0,00	0,00	0,00	-634.475,10	1.770.955,66	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	13.515,84	1.213.524,36	0,00	0,00	0,00	-1.227.040,20	111.240,83	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	1.223.223,49	0,00	1.639.942,13	0,00	0,00	0,00	-416.718,64	862.930,74	0,00
Outros Recursos Destinados a Educação	4.164.260,74	289.606,66	2.924.816,17	16.988,52	0,00	0,00	932.849,39	2.828.049,69	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	608.724,68	5.016,51	5.189.209,09	0,00	0,00	0,00	-4.585.500,92	3.150.195,01	0,00
Outros Recursos Destinados a Saúde	14.512.883,99	7.245,11	922.445,88	0,00	0,00	0,00	13.583.193,00	1.542.955,08	0,00
Recursos Destinados a Assistência Social	2.886.549,40	0,00	116.470,57	0,00	0,00	0,00	2.770.078,83	385.049,01	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	494.240,09	0,00	37.566,19	0,00	0,00	0,00	456.673,90	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Educação e a Saúde)	130.883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.883,91	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.536.712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536.712,11	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	20.764.468,93	165.953,65	3.641.348,87	0,00	0,00	0,00	16.957.166,41	8.995.535,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	29.962.619,81	1.376.861,62	6.023.496,38	52,13	6.698.387,93	0,00	15.863.821,75	8.851.173,78	0,00
Recursos Ordinários	29.962.619,81	1.376.861,62	6.023.496,38	52,13	6.698.387,93	0,00	15.863.821,75	8.851.173,78	0,00
TOTAL (III) = (I + II)									

CONAM-RGF5-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE

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

