

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, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS					INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(f)				
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	64.736.988,25	6.460,80	9.308.516,38	85.684,13	0,00	0,00	55.336.326,94	9.693.806,32	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	708.771,88	0,00	0,00	0,00	-708.771,88	462.072,05	0,00	
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.645.175,69	0,00	0,00	0,00	-1.645.175,69	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB 40%	8.432.005,42	0,00	445.970,68	0,00	0,00	0,00	7.986.034,74	642.394,53	0,00	
Outros Recursos Destinados a Educacao	10.656.324,21	6.460,80	1.560.119,75	3.406,06	0,00	0,00	9.086.337,60	3.761.220,82	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	132.416,16	0,00	2.298.248,42	0,00	0,00	0,00	-2.165.832,26	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Saude	7.963.748,28	0,00	1.211.579,23	28.496,10	0,00	0,00	6.723.672,95	0,00	0,00	
Recursos Destinados a Assistencia Social	3.444.146,46	0,00	343.921,59	1.531,00	0,00	0,00	3.098.693,87	299.100,22	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	28.128,58	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 Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	20.936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.936,92	356.127,80	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	60.124,82	0,00	7.011,65	0,00	0,00	0,00	53.113,17	0,00	0,00	
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	34.027.283,09	0,00	1.087.717,49	52.250,97	0,00	0,00	32.887.314,63	4.144.762,32	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	5.247.892,14	0,00	4.243.506,45	71.874,99	4.171.881,58	0,00	-3.239.370,88	2.571.601,71	0,00	
Recursos Ordinarios	5.247.892,14	0,00	4.243.506,45	71.874,99	4.171.881,58	0,00	-3.239.370,88	2.571.601,71	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	69.984.880,39	6.460,80	13.552.022,83	157.559,12	4.171.881,58	0,00	52.096.956,06	12.265.408,03	0,00	

CONAM-RGF5-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2019 e hora de emissao 11:32

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.