



UG CONSOLIDADORA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO
 2018 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	516.387.432,42	7.252,82	9.993.936,21	353.610,85	134,01	0,00	506.032.498,53	27.569.672,67	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.811.245,94	0,00	1.368.643,15	0,00	0,00	0,00	442.602,79	1.802.397,13	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	873.104,16	0,00	846.047,82	0,00	0,00	0,00	27.056,34	3.439,08	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	19.260,20	0,00	19.260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	3.069.035,58	0,00	951.429,79	0,00	0,00	0,00	2.117.605,79	1.014.193,56	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	556.588,98	1.791,00	1.225.636,43	194,70	0,00	0,00	(671.033,15)	1.378.401,89	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	8.483.426,54	4.233,51	347.923,64	103.862,21	0,00	0,00	8.027.407,18	3.664.828,27	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	309.413,81	114,45	318.301,67	342,44	0,00	0,00	(9.344,75)	191.256,88	0,00
Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	453.916.623,09	0,00	0,00	0,00	134,01	0,00	453.916.489,08	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 à Educação e à Saúde)	61.371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.371,41	2.245.494,85	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	47.287.362,71	1.113,86	4.916.693,51	249.211,50	0,00	0,00	42.120.343,84	17.269.661,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.818.676,64	11.335,96	2.518.089,93	65.517,31	4.604.391,47	0,00	10.619.341,97	3.099.372,37	0,00
Recursos Ordinários	17.116.543,59	11.335,96	2.507.818,83	65.517,31	4.580.549,00	0,00	9.951.322,49	2.431.352,89	0,00
Outros Recursos não Vinculados	702.133,05	0,00	10.271,10	0,00	23.842,47	0,00	668.019,48	668.019,48	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	534.206.109,06	18.588,78	12.512.026,14	419.128,16	4.604.525,48	0,00	516.651.840,50	30.669.045,04	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 24/01/2019 09:32:21

 ENG. CAIO MATHEUS
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

 ROBERTO CASSIANO GUEDES
 SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

 EUNICE DE MORAES BERGAMINI
 CONTROLADOR