



UG CONSOLIDADORA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO 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  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público  (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>516.387.432,42</b>	<b>7.252,82</b>	<b>9.993.936,21</b>	<b>353.610,85</b>	<b>134,01</b>	<b>0,00</b>	<b>506.032.498,53</b>	<b>27.569.672,67</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>17.116.543,59</b>	<b>11.335,96</b>	<b>2.507.818,83</b>	<b>65.517,31</b>	<b>4.580.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.951.322,49</b>	<b>2.431.352,89</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>533.503.976,01</b>	<b>18.588,78</b>	<b>12.501.755,04</b>	<b>419.128,16</b>	<b>4.580.683,01</b>	<b>0,00</b>	<b>515.983.821,02</b>	<b>30.001.025,56</b>	<b>0,00</b>

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