

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMPO	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) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a)-(b+c+d+e)-f)		
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.348.716,24	499.743,88	4.624.951,66	121.907,48	0,00	0,00	4.102.113,22	1.285.712,17	0,00
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.658.575,28	2.293,85	0,00	0,00	-1.660.869,13	648.226,77	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.366.914,28	0,00	0,00	0,00	-1.366.914,28	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	107.032,46	19.085,81	0,00	0,00	-126.118,27	0,14	0,00
5	Outros Recursos Destinados à Educação	299.496,23	563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	298.932,29	0,00	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	37.140,70	625.516,04	48.529,00	0,00	0,00	-711.185,74	149.270,57	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	2.957.688,04	32.000,00	21.954,81	0,00	0,00	0,00	2.903.733,23	243,52	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	790.871,58	0,00	25.935,50	270,00	0,00	0,00	764.666,08	1.181,76	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.300.659,58	430.039,24	819.023,29	51.728,82	0,00	0,00	3.999.868,23	486.789,41	0,00
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.012.787,16	451.723,53	10.199.070,60	272.904,45	3.556.507,01	0,00	-11.467.418,43	1.227.911,96	0,00
15	Recursos Ordinários	3.012.787,16	451.723,53	10.199.070,60	272.904,45	3.556.507,01	0,00	-11.467.418,43	1.227.911,96	0,00
16	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL (III) = (I + II)	12.361.503,40	951.467,41	14.824.022,26	394.811,93	3.556.507,01	0,00	-7.365.305,21	2.513.624,13	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 29/01/2019, às 13:42:23

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

ITANHAEM, 29 de Janeiro de 2019.

Rennie Alexandre de Azevedo
CRC 1SP249478/O-0

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município