

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)	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						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	1.524.113,59	0,00	9.888,09	0,00	43.550,41	0,00	1.470.675,09	19.650,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-297.770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.770,34	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	1.860.218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.218,65	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-1.779.951,31	0,00	3.525,25	0,00	0,00	0,00	-1.783.476,56	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	108.963,50	0,00	5.762,64	0,00	0,00	0,00	103.200,86	19.350,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-25.635,51	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	-25.635,71	300,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.319.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.846,01	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	80.170,71	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	79.570,71	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	258.271,88	0,00	0,00	0,00	43.550,41	0,00	214.721,47	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.015.618,90	0,00	27.827,31	0,00	0,00	0,00	1.987.791,59	5.724,60	0,00
Recursos Ordinários	2.015.618,90	0,00	27.827,31	0,00	0,00	0,00	1.987.791,59	5.724,60	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.539.732,49	0,00	37.715,40	0,00	43.550,41	0,00	3.458.466,68	25.374,60	0,00