

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (f) = (a - (b + c + d + e))	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>39.681.343,69</b>	<b>0,00</b>	<b>416.443,60</b>	<b>0,00</b>	<b>73.575,14</b>	<b>39.191.324,95</b>	<b>3.450.326,77</b>	<b>0,00</b>
Fundeb	331.881,01	0,00	0,00	0,00	50.075,08	281.805,93	0,00	0,00
Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio União	12.578.189,90	0,00	80.025,36	0,00	21.877,92	12.476.286,62	998.678,10	0,00
Convênio Estado	486.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	486.510,42	0,00	0,00
Operação de Crédito Interno	5.908.893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908.893,86	4.826,75	0,00
Operação de Crédito Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos Próprios e Transferidos - RIPT - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos Próprios e Transferidos - RIPT - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS União	15.506.807,60	0,00	334.122,24	0,00	96,26	15.172.589,10	2.218.374,40	0,00
SUS Estado	150.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	150.965,09	0,00	0,00
Transferências do FNDE	2.896.535,41	0,00	2.296,00	0,00	1.523,24	2.892.716,17	228.447,52	0,00
Transferências do FNAS	1.290.686,38	0,00	0,00	0,00	2,64	1.290.683,74	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,85	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	526.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	526.689,17	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>11.617.258,66</b>	<b>0,00</b>	<b>877.460,48</b>	<b>0,00</b>	<b>949.006,27</b>	<b>9.790.791,91</b>	<b>2.289.945,30</b>	<b>0,00</b>
Recursos Próprios do Tesouro	10.541.068,85	0,00	861.967,27	0,00	650.348,09	9.028.753,49	2.282.673,13	0,00
Transferências Constitucionais da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios da Unidade	1.076.189,81	0,00	15.493,21	0,00	298.658,18	762.038,42	7.272,17	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>51.298.602,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.904,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.581,41</b>	<b>48.982.116,86</b>	<b>5.740.272,07</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	227.880.567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	227.880.567,33	1.570,00	0,00

FONTE: Sistema Próprio, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças – SEFIN, Data de emissão 11/02/2016 e Hora de emissão 09:30:00.

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.