

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

| 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)¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | 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) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 67.220.138,96 | 0,00 | 2.168.835,19 | 0,00 | 323.668,91 | 0,00 | 64.727.634,86 | 16.788.240,74 | 0,00 | 47.939.394,12 |
| Recursos Ordinários | 64.259.837,83 | 0,00 | 664.960,90 | 0,00 | 323.601,41 | 0,00 | 63.271.275,52 | 14.479.299,79 | 0,00 | 48.791.975,73 |
| Outros Recursos não Vinculados | 2.960.301,13 | 0,00 | 1.503.874,29 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 1.456.359,34 | 2.308.940,95 | 0,00 | -852.581,61 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 597.524.217,29 | 0,00 | 254.076,47 | 0,00 | 69.586,21 | 0,00 | 597.200.554,61 | 17.805.227,24 | 0,00 | 579.395.327,37 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.083.357,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.264,85 | 0,00 | 4.073.092,99 | 3.776.700,17 | 0,00 | 296.392,82 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 2.511.141,44 | 0,00 | 38.190,92 | 0,00 | 684,01 | 0,00 | 2.472.266,51 | 0,00 | 0,00 | 2.472.266,51 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 30.310.476,10 | 0,00 | 199.843,25 | 0,00 | 40.896,70 | 0,00 | 30.069.736,15 | 1.552.726,89 | 0,00 | 28.517.009,26 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 1.159.928,91 | 0,00 | 14.142,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145.786,61 | 334.608,09 | 0,00 | 811.178,52 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 496.842.400,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.842.400,83 | 54.447,50 | 0,00 | 496.787.953,33 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 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) | 29.121.255,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.121.255,47 | 5.663.099,30 | 0,00 | 23.458.156,17 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 399.922,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.922,69 | 0,00 | 0,00 | 399.922,69 |
| Outros Recursos Vinculados | 33.095.734,01 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 17.740,65 | 0,00 | 33.076.093,36 | 6.423.645,29 | 0,00 | 26.652.448,07 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 664.744.356,25 | 0,00 | 2.422.911,66 | 0,00 | 393.255,12 | 0,00 | 661.928.189,47 | 34.593.467,98 | 0,00 | 627.334.721,49 |

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 16/01/2020 e hora de emissão 16:15:05

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.