

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 2016

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)					
Fundeb	2.428.747,42	0,00	1.991.388,43	0,00	42.502,18	394.856,81	245.520,18	0,00
Convênio	14.485.005,11	0,00	82.376,00	0,00	55.773,81	14.346.855,30	1.749.905,25	0,00
Operações de Créditos	4.334.063,43	0,00	7.938,28	0,00	0,00	4.326.125,15	1.380.000,00	0,00
RIPT - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPT - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde SUS	21.335.797,45	0,00	189.240,01	0,00	32.388,61	21.114.168,83	991.293,61	0,00
Transferências do FNDE	4.130.197,35	0,00	6.908,91	0,00	12.049,81	4.111.238,63	47.131,10	0,00
Transferências do FNAS	1.427.048,27	0,00	0,00	0,00	2,64	1.427.045,63	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,76	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.489.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.155,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	49.632.476,45	0,00	2.277.851,63	0,00	142.717,05	47.211.907,77	4.413.850,14	0,00
Recursos Próprios da Administração Direta	35.371.782,33	0,00	6.718.854,33	0,00	867.122,36	27.785.805,64	11.434.199,48	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 Administração Indireta	1.088.215,28	0,00	147.624,84	0,00	282.164,54	658.425,90	3.190.836,90	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	36.459.997,61	0,00	6.866.479,17	0,00	1.149.286,90	28.444.231,54	14.625.036,38	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	86.092.474,06	0,00	9.144.330,80	0,00	1.292.003,95	75.656.139,31	19.038.886,52	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	282.397.421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	282.397.421,42	115.573,72	0,00

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 16/01/2017 e hora de emissão 17:32:41

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