

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 2018

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	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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	490.708.336,37	0,00	1.698.567,32	0,00	70.890,32	0,00	488.938.878,73	14.773.123,67	0,00
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
Transferências do FUNDEB	3.998.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998.537,33	2.782.615,34	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	3.306.509,06	0,00	608.712,00	0,00	0,00	0,00	2.697.797,06	218.372,25	0,00
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
Outros Recursos Destinados à Saúde	20.891.675,89	0,00	197.223,99	0,00	7.749,79	0,00	20.686.702,11	1.729.798,58	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	1.281.985,96	0,00	285.238,66	0,00	0,00	0,00	996.747,30	73.148,40	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	401.963.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.963.681,77	30.282,07	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)	34.444.076,91	0,00	567.698,84	0,00	0,00	0,00	33.876.378,07	2.123.001,50	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	24.821.869,45	0,00	39.693,83	0,00	63.140,53	0,00	24.719.035,09	7.815.905,53	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	37.424.337,82	0,00	2.199.470,74	0,00	550.762,52	0,00	34.674.104,56	22.218.368,19	0,00
Recursos Ordinários	35.175.689,33	0,00	1.794.047,80	0,00	550.676,75	0,00	32.830.964,78	19.188.803,47	0,00
Outros Recursos não Vinculados	2.248.648,49	0,00	405.422,94	0,00	85,77	0,00	1.843.139,78	3.029.564,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	528.132.674,19	0,00	3.898.038,06	0,00	621.652,84	0,00	523.612.983,29	36.991.491,86	0,00

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 23/01/2019 e hora de emissão 12:41:37

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