

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 2017

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	99.314,37	0,00	0,00	0,00	17,62	99.296,75	0,00	0,00
Convênio	14.576.951,87	0,00	127.761,94	0,00	42.615,35	14.406.574,58	1.623.212,89	0,00
Operações de Créditos	18.912.786,55	0,00	0,00	0,00	11.768,70	18.901.017,85	1.014.079,00	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	20.989.775,31	0,00	39.436,03	0,00	39.726,70	20.910.612,58	1.989.179,22	0,00
Transferências do FNDE	4.834.944,64	0,00	81,20	0,00	8.252,40	4.826.611,04	207,83	0,00
Transferências do FNAS	1.108.810,88	0,00	0,00	0,00	2,64	1.108.808,24	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	27.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.291,36	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.856.725,08	0,00	1.210,02	0,00	0,00	1.855.515,06	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)	62.406.600,06	0,00	168.489,19	0,00	102.383,41	62.135.727,46	4.626.678,94	0,00
Recursos Próprios da Administração Direta	16.671.645,50	0,00	1.993.918,08	0,00	1.054.766,82	13.622.960,60	7.534.706,65	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	914.266,25	0,00	1.301.934,86	0,00	65.830,13	-453.498,74	1.405.856,23	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.585.911,75	0,00	3.295.852,94	0,00	1.120.596,95	13.169.461,86	8.940.562,88	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.992.511,81	0,00	3.464.342,13	0,00	1.222.980,36	75.305.189,32	13.567.241,82	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	341.557.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	341.557.830,31	33.368,55	0,00

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 29/01/2018 e hora de emissão 10:45:43

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