

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 de 1

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

RS 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | 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 | Demais Obrigações Financeiras | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (f)=(a-(b+c+d+e)-f) | | |
| RECURSOS VINCULADOS (I) | 2.036.879,27 | 0,00 | 5.450,88 | 478.706,36 | 1.187.869,77 | 0,00 | 364.852,26 | 759.497,56 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 238,86 | 0,00 | 0,00 | 40.000,21 | 0,00 | 0,00 | -39.761,35 | 96.900,15 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 5.243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.243,69 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 154.903,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.903,28 | 98.486,90 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 25.718,55 | 0,00 | 5.450,88 | 2.539,58 | 0,00 | 0,00 | 17.728,09 | 186.788,77 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 460.441,67 | 0,00 | 0,00 | 3.063,00 | 0,00 | 0,00 | 457.378,67 | 91.611,65 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 170.887,16 | 0,00 | 0,00 | 5.842,20 | 0,00 | 0,00 | 165.044,96 | 29.727,10 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.219.446,06 | 0,00 | 0,00 | 427.261,37 | 1.187.869,77 | 0,00 | -395.685,08 | 255.982,99 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.010.212,65 | 0,00 | 6.775,24 | 67.008,02 | 0,00 | 0,00 | 936.429,39 | 528.076,05 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 1.010.212,65 | 0,00 | 6.775,24 | 67.008,02 | 0,00 | 0,00 | 936.429,39 | 528.076,05 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.047.091,92 | 0,00 | 12.226,12 | 545.714,38 | 1.187.869,77 | 0,00 | 1.301.281,65 | 1.287.573,61 | 0,00 |