

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2018 - REPUBLICAÇÃO¹

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	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 (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)						
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	93.706.516,59	65.212,38	716.352,76	940.389,84	0,00	0,00	91.984.561,61	4.193.203,71	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	373.724,13	0,00	86.299,55	0,00	0,00	0,00	287.424,58	248.728,38	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	462.260,86	0,00	63.549,42	0,00	0,00	0,00	398.711,44	328.046,50	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	798.019,43	0,00	102.000,49	633,47	0,00	0,00	695.385,47	481.639,83	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	666.993,25	0,00	91.566,51	0,00	0,00	0,00	575.426,74	369.651,54	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.636.751,67	0,00	94.459,48	0,00	0,00	0,00	3.542.292,19	177.684,95	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	750.048,20	0,00	31.114,85	0,30	0,00	0,00	718.933,05	430.894,36	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	85.227.919,09	285,15	2.544,62	555,28	0,00	0,00	85.224.534,04	16.107,46	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 a Saúde)	0,00	64.927,23	0,00	939.189,23	0,00	0,00	-1.004.116,46	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	145.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.338,57	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.645.461,39	0,00	244.817,84	11,56	0,00	0,00	1.400.631,99	2.140.450,69	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.380.309,02	0,00	307.240,82	109.910,90	0,00	0,00	5.963.157,30	1.764.853,55	0,00	
Recursos Ordinários / Livres	5.488.363,97	0,00	250.517,46	109.910,90	0,00	0,00	5.127.935,61	1.537.130,06	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	891.945,05		56.723,36	0,00	0,00	0,00	835.221,69	227.723,49		
TOTAL (III) = (I + II)	100.086.825,61	65.212,38	1.023.593,58	1.050.300,74	0,00	0,00	97.947.718,91	5.958.057,26	0,00	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 30/Jan/2019, 12h e 03m.

Nota 1: Republicação, tendo em vista, ajustes contábeis e por ter ocorrido falha na geração do Demonstrativo enviado ao Diário Oficial.

Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Contador
CRC PR 050232/O-9

Jerusa Cleres Hack
Controle Interno

Thiago G. P. Worms
Secretário da Fazenda,
Indústria e Comércio

Elcio Josué Colaço
Prefeito Municipal em
Exercício