

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2017

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE		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)
	DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
		(a)	(b)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.518.409,85	261.293,36	177.697,93	604.056,67	0,00	0,00	6.475.361,89	5.140.664,81	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	596.625,12	0,00	15.777,95	0,00	0,00	0,00	580.847,17	571.805,43	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%	289.712,13	0,00	3.147,28	0,00	0,00	0,00	286.564,85	271.875,26	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	824.228,28	0,00	65.024,64	633,47	0,00	0,00	758.570,17	334.796,54	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	706.713,27	0,00	66.297,76	0,00	0,00	0,00	640.415,51	280.748,06	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.951.189,94	0,00	13.642,00	0,00	0,00	0,00	2.937.547,94	639.130,56	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	444.313,43	0,00	972,90	0,00	0,00	0,00	443.340,53	25.584,52	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 a Saúde)	19.303,27	64.927,23	0,00	603.423,20	0,00	0,00	-649.047,16	1.770.422,39	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	152.363,54	3.509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	148.854,00	18.739,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.533.960,87	192.856,59	12.835,40	0,00	0,00	0,00	1.328.268,88	1.227.563,05	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.383.951,67	157,95	247.496,31	11,56	144.019,55	0,00	5.992.266,30	1.710.379,04	0,00
Recursos Ordinários / Livres	6.383.951,67	157,95	247.496,31	11,56	144.019,55	0,00	5.992.266,30	1.710.379,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.902.361,52	261.451,31	425.194,24	604.068,23	144.019,55	0,00	12.467.628,19	6.851.043,85	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	78.673.469,54	285,15	2.478,22	0,00	0,00	0,00	78.670.706,17	21.485,27	0,00

Fonte: CP Cetil, Departamento de Contabilidade, 27/Fev/2018

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

Jerusa Cleres Hack
Controle Interno

Wilson Scheuer
Secretário da Fazenda,
Indústria e Comércio

Milton José Paizani
Prefeito Municipal