



UG Consolidadora  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)						
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) (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)						
INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.863.629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.629,79	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	278.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.048,80	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	636.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.536,53	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.373.018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.018,68	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	389.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.932,39	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	186.093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.093,39	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.786.835,01	246.440,00	0,00	5.668,09	236.255,49	0,00	1.298.471,43	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.786.835,01	246.440,00	0,00	5.668,09	236.255,49	0,00	1.298.471,43	0,00	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)	4.650.464,80	246.440,00	0,00	5.668,09	236.255,49	0,00	4.162.101,22	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 05/02/2019 14:31:21



UG Consolidadora  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

**Demonstrativo Emitido para Conferência/Consolidação.  
Para efeito de Publicação, deverá ser gerado o balanço  
para a(s) UG(s) [ 201 ] no exercício corrente.**