



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

(1/1)

19/02/2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINACEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDAD E DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (g)= (a- (b+c+d+e) -f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO O INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINACEIRAS (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.116.422,33	(78.175,74)	33.794,19	12.767,24	740.312,27	0,00	407.724,37	80.474,72	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.494,28	(6.775,31)	13.855,21	0,00	234.573,11	0,00	(239.158,73)	24.231,27	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	1.524,41	0,00	0,00	0,00	51.229,94	0,00	(49.705,53)	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	77.375,20	(1.893,81)	0,00	0,00	0,00	0,00	79.269,01	10.336,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.706,10	(27.820,77)	19.719,48	122,00	363.062,42	0,00	(350.377,03)	19.881,80	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	615.238,11	(40.013,25)	219,50	29,20	83.582,72	0,00	571.419,94	19.144,75	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	71.542,71	(1.672,60)	0,00	0,00	7.719,64	0,00	65.495,67	5.084,91	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 de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	12.616,04	0,00	0,00	(12.616,04)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,90	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	341.336,62	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00	341.192,18	1.795,99	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	188.501,57	(208.447,52)	55.580,01	0,00	410.699,98	0,00	0,00	115.917,34	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	188.501,57	(208.447,52)	55.580,01	0,00	410.699,98	0,00	(69.330,90)	115.917,34	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	1.304.923,90	(286.623,26)	89.374,20	12.767,24	1.151.012,25	0,00	338.393,47	196.392,06	0,00

Nota:

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras