

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	42.012.453,9	3.688.511,9	2.708.706,7	10.399.557,7	345.387,1	24.870.290,5	3.407.823,8	0,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	487.819,7	0,0	1.054.078,5	0,0	-1.541.898,2	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB 60%	6.115.372,7	36.489,6	0,0	602.353,9	0,0	5.476.529,2	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB 40%	397.613,3	0,0	0,0	-683,5	0,0	398.296,8	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Educação	6.640.668,8	715.383,4	0,0	6.377.993,2	0,0	-452.707,8	0,0	0,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	-27.453,3	0,0	0,0	0,0	27.453,3	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	17.987.677,4	98.515,2	2.708.706,7	1.987.707,0	0,0	13.192.748,5	3.407.823,8	0,0	
Recursos Destinados à Assistência Social	1.631.405,3	-61.006,3	0,0	-400.670,7	0,0	2.093.082,3	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-2.700,0	572.470,5	0,0	61.769,6	345.387,1	-982.327,2	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	1.504.263,7	0,0	-23.884,0	0,0	-1.480.379,7	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	9.242.416,4	362.029,4	0,0	740.893,7	0,0	8.139.493,3	0,0	0,0	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	34.842.757,3	19.884.373,4	229.982,5	7.238.911,3	0,0	7.489.490,1	2.813.011,0	0,0	
Recursos Ordinários	17.508.281,9	19.740.607,0	176.241,6	7.132.315,2	0,0	-9.540.881,9	477.625,7	0,0	
Outros Recursos não vinculados	17.334.475,4	143.766,4	53.740,9	106.596,1	0,0	17.030.372,0	2.335.385,3	0,0	
TOTAL (III) = (I) + (II)	76.855.211,2	23.572.885,3	2.938.689,2	17.638.469,0	345.387,1	32.359.780,6	6.220.834,8	0,0	