

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

OUTRAS MATÉRIAS

ESTADO DO PARÁ – PODER LEGISLATIVO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/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 (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(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)	1.707.205,31	0,00		0,00	0,00	0,00	1.707.205,31	0,00	0,00
Receitas de Impostos e da Transferência de Impostos - Educação									
Transferência do FUNDEB 60%									
Transferência do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recurso destinados ao RPPS – Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS – Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recurso de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.707.205,31						1.707.205,31		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.764.488,88	0,00	125.199,88	0,00	0,00	0,00	10.639.289,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.764.488,88	0,00	125.199,88	0,00	0,00	0,00	10.639.289,00	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)	12.471.694,19	0,00	125.199,88	0,00	0,00	0,00	12.346.494,31	0,00	0,00

* Republicado

FONTE: SIAFEM, Unidade Responsável: DIROR/DIORF, 17/abril/2019, 10h00m

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

* Republicado por incorreção no DOE nº 33.793, de 30/01/19.

FRANCISCO SÉRGIO BELICH DE SOUZA LEÃO

Conselheiro Presidente

ADÉLIA MONTEIRO

Diretora de Orçamento e Finanças

ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA

Controle Interno

Protocolo: 426162