



Prefeitura Municipal de Apodi

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro 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) ¹ (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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.624.905,25	67.586,99	913.557,47	23.853,62	2.979.796,47	0,00	640.110,70	4.661.960,89	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-625.932,38	19.988,40	19.910,53	0,00	225.313,39	0,00	-891.144,70	16.543,49	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	968.386,84	22.276,72	182.358,55	0,00	979.172,27	0,00	-215.420,70	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-1.408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.408,78	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	2.917.006,27	0,00	151.694,54	9.027,44	14.218,99	0,00	2.742.065,30	955.401,99	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.175.473,72	154,37	65.986,13	1.421,79	403.221,66	0,00	-1.646.257,67	38.635,14	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.780.754,36	24.993,97	190.341,40	11.813,05	1.226.022,31	0,00	1.327.583,63	1.570.311,88	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	178.479,27	0,00	89.120,54	0,00	104.891,55	0,00	-15.532,82	139.452,00	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 à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-296.906,61	173,53	214.145,78	1.591,34	26.956,30	0,00	-539.773,56	1.941.616,39	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.224.521,53	193.346,72	466.549,18	194.929,22	1.449.432,09	0,00	4.920.264,32	174.181,80	0,00
Recursos Ordinários	7.224.521,53	193.346,72	466.549,18	194.929,22	1.449.432,09	0,00	4.920.264,32	174.181,80	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)	11.849.426,78	260.933,71	1.380.106,65	218.782,84	4.429.228,56	0,00	5.560.375,02	4.836.142,69	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1215-7216-922). Unidade Responsável: . Data da emissão: 05/02/2019 e hora de emissão: 10:28.

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

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: SIASP

Alan Jefferson da Silveira Pinto

Prefeito Municipal
CPF: 061.599.814-39

Marcos Railton Diógenes de Almeida Dias

Secretário Municipal de Finanças
Port. Nº 0002/2017

Francisco De Assis Brito

CONTADOR - CRC/RN Nº 4.027/O-9
CPF/MF Nº 130.150.444-00

Alan Costa Fernandes

Controlador Geral do Município
Port. Nº 0017/2017