

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)				
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	56.993.055,57	633.046,15	37.211.254,53	233.871,70	0,00	0,00	18.914.883,19	91.019.786,64	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	8.872.470,30	298.195,94	6.690.806,22	31.238,55	0,00	0,00	1.852.229,59	2.901.759,72	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.194.276,78	0,00	0,00	0,00	-1.194.276,78	77.773,19	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	3.279.481,03	0,00	1.772.903,58	0,00	0,00	0,00	1.506.577,45	222.391,99	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	17.533.340,51	74.270,27	6.046.515,94	74.738,23	0,00	0,00	11.337.816,07	5.786.066,03	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	292.572,18	182.441,84	17.904,94	80.084,76	0,00	0,00	12.140,64	6.332,68	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	17.277.893,83	22.385,38	17.474.538,18	10.428,64	0,00	0,00	-229.458,37	17.219.937,42	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	3.112.911,32	28.032,43	1.693.895,25	36.726,98	0,00	0,00	1.354.256,66	1.874.255,90	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,55	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 Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	938.459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.459,61	53.215.658,17	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	4.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,07	13.996,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	5.681.037,17	27.720,29	2.320.413,64	654,54	0,00	0,00	3.332.248,70	9.701.615,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	4.833.355,05	220.666,93	38.401.076,17	239.068,41	14.938.473,64	0,00	-48.965.930,10	18.876.684,74	0,00
Recursos Ordinarios	4.833.355,05	220.666,93	38.401.076,17	239.068,41	14.938.473,64	0,00	-48.965.930,10	18.876.684,74	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	61.826.410,62	853.713,08	75.612.330,70	472.940,11	14.938.473,64	0,00	-30.051.046,91	109.896.471,38	0,00

CONAM-RGF5-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JAN/2019 e hora de emissao 17:42

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras  (e)				
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)						

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS  
 CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
 CRC-1SP199857/O-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
 CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
 CRC-1SP316359/O-7

MARCIA MARIA S.R. MIRANDA GONCALVES  
 CONTROLADORA INTERNA  
 CPF-316.992.908-90