

MUNICÍPIO DE AMATURÁ - AM - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | (4.157.268,78) | 1.283.682,84 | 1.070.681,24 | 21.758,00 | 29.509,44 | 0,00 | (6.562.900,30) | 1.908.680,51 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 593.869,40 | 1.233.365,97 | 437.519,52 | 0,00 | 167,39 | 0,00 | (1.077.183,48) | 760.652,58 | 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 | 416.731,72 | 195,25 | 385.916,65 | 7.496,00 | 0,00 | 0,00 | 23.123,82 | 207.827,13 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | (187.745,53) | 16.881,90 | 18.315,10 | 0,00 | (1.453,85) | 0,00 | (221.488,68) | 92.498,64 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | (4.980.124,37) | 33.239,72 | 228.929,97 | 14.262,00 | 30.795,90 | 0,00 | (5.287.351,96) | 847.702,16 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 19.091.633,40 | 262.447,11 | 869.905,43 | 285.803,24 | 329.097,91 | 0,00 | 17.344.379,71 | 2.656.942,99 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 331.100,80 | 0,00 | 14.384,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.716,27 | 34.133,36 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 18.760.532,60 | 262.447,11 | 855.520,90 | 285.803,24 | 329.097,91 | 0,00 | 17.027.663,44 | 2.622.809,63 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 14.934.364,62 | 1.546.129,95 | 1.940.586,67 | 307.561,24 | 358.607,35 | 0,00 | 10.781.479,41 | 4.565.623,50 | 0,00 |

FONTE: