



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| Identificação dos recursos | Disponibilidade de caixa bruta (a) | Obrigações Financeiras | | | | Disponib. de caixa líquida (antes da insc. em RP não proc. do exercício) (f) = a - (b + c + d + e) | Restos a pagar empenhados e não liquidados do exercício | Empenhos não liqu. cancelados (não inscritos por insuficiência financeira) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | Restos a pagar liquidados e não pagos | | RP empenhados e não liquidados de exercícios anteriores (d) | Demais obrigações financeiras (e) | | | |
| | | de exercícios anteriores (b) | do exercício (c) | | | | | |
| 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.387,01 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 9.548,05 | -8.243,04 | 35.575,89 | 0,00 |
| 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.572,67 | 17.262,08 | 0,00 | 1.755,10 | 32.182,74 | -49.627,25 | 121.667,30 | 0,00 |
| 00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE | 31.525,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.525,90 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP | 112.580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.580,17 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 132,44 | 0,00 | 23.660,83 | -23.793,27 | 2.561,13 | 0,00 |
| 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 7.848,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175,30 | 3.672,86 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 16.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE | 6.574,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.574,62 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 522,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,63 | 99.525,29 | 0,00 |
| 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 114.037,93 | 3.551,88 | 0,00 | 0,00 | 2.265,70 | 108.220,35 | 967,93 | 0,00 |
| 00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 8.404,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.404,70 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 17.114,34 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.097,34 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 55.011,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.011,07 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 178.908,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.581,43 | 173.327,39 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 8.193,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.193,67 | 16.461,68 | 0,00 |
| 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 279.712,73 | 158,58 | 0,00 | 282,96 | 8.819,95 | 270.451,24 | 44.968,70 | 0,00 |
| 00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA | 104.712,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.712,05 | 10.709,06 | 0,00 |



| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 00.02.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,99 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA | -4.009,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.009,40 | 2.109,97 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.51 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.52 - TRANSFERENCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.53 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.57 - MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.92 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.558.839,71 | 21.116,54 | 132,44 | 2.664,46 | 88.569,29 | 1.446.356,98 | 566.540,81 | 0,00 | 0,00 |
| 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.238.575,78 | 16.162,03 | 100,00 | 2.995,90 | -9.169,74 | 1.228.487,59 | 121.635,81 | 0,00 | 0,00 |
| 00.02.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.945,78 | -24.945,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.238.575,78 | 16.162,03 | 100,00 | 2.995,90 | 15.776,04 | 1.203.541,81 | 121.635,81 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.797.415,49 | 37.278,57 | 232,44 | 5.660,36 | 104.345,33 | 2.649.898,79 | 688.176,62 | 0,00 | 0,00 |
| Regime próprio de previdência dos servidores* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Relatório de gestão fiscal - Anexo 5

Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar

Orçamentos fiscal e da seguridade social

de 01/01/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Página(s): 4/4

ALVANEL ALVES RODRIGUES

Contador

CPF: 711.653.636-15

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

CPF: 653.797.568-91

MAIRA JUÇANA DE PAULA KRAMBECK

Controlador Interno

CPF: 098.788.676-25
