



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	5.505,56	75,00	35.455,89	0,00	24.531,41	-54.556,74	120,00	0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	25.428,27	17.234,08	109.854,10	0,00	20.073,94	-121.733,85	11.813,20	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	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00	0,00
00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	38.392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38.392,37	0,00	0,00
00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	109.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	109.769,58	0,00	0,00
00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	-333.750,82	0,00	2.693,57	0,00	567,33	-337.011,72	0,00	0,00
00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	36.730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,93	0,00	0,00
00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	11.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,06	0,00	0,00
00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	6.647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,19	0,00	0,00
00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	176.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	176.761,40	99.525,29	0,00
00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.331,57	3.551,88	452,87	0,00	1.806,16	68.520,66	515,06	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)	8.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,47	0,00	0,00
00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	5.392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,26	0,00	0,00
00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	4.400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,26	0,00	0,00
00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.433,15	0,00	0,00	0,00	35,56	13.397,59	0,00	0,00
00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	20.800,80	0,00	4.783,60	0,00	0,00	16.017,20	11.678,08	0,00
00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	253.695,87	150,00	5.728,37	0,00	16.405,86	231.411,64	39.240,33	0,00
00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	139.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139.639,60	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	1.412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,99	1.412,99	0,00
00.02.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	2.644,17	0,00	1.289,26	0,00	0,00	534,20	820,71	820,71	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)	1.176.241,05	21.055,96	195.621,74	0,00	66.358,46	893.204,89	371.051,51	371.051,51	0,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	744.936,23	16.088,98	62.978,57	0,00	35.297,51	630.571,17	58.757,24	58.757,24	0,00
00.02.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	744.936,23	16.088,98	62.978,57	0,00	35.297,51	630.571,17	58.757,24	58.757,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.921.177,28	37.144,94	258.600,31	0,00	101.655,97	1.523.776,06	429.808,75	429.808,75	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 31/12/2018

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
