

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2018
Consolidado

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 DO EXERCÍCIO) (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)	0,00	18.630.841,14	363.155,21	3.380.445,13	4.004.190,74	0,00	-26.378.632,22	30.390.913,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	224.457.518,16	151.288.839,89	3.244.471,54	54.586.544,31	60.974.248,85	0,00	-45.636.586,43	70.837.693,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	224.457.518,16	169.919.681,03	3.607.626,75	57.966.989,44	64.978.439,59	0,00	-72.015.218,65	101.228.606,59	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.150.762.228,66	300.487,49	177.966,76	6.032,60	15.280.676,29	0,00	1.134.997.065,52	552.692,92	0,00

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 25/01/2019 - 11:33:04

8ª Edição

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT
203157/O-1

RONALDO VIZINE SANTIAGO

CHEFE DO DECONFI
084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59