

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto 2018

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) ¹ (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)	1.496.641,37	1.195,96	216.869,83	7.760,93	(13.769,72)	-	1.284.584,37	788.701,54	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(101.394,86)	-	26.150,50	-	1.360,11	-	(128.905,47)	21.295,82	-
Transferências do FUNDEB 60%	274.662,54	-	26.243,36	9,98	20.520,00	-	227.889,20	15.131,75	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(567.940,72)	785,96	52.342,96	93,50	(36.826,56)	-	(584.336,58)	101.355,99	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.416.835,67	410,00	8.375,26	7.657,45	829,55	-	1.399.563,41	283.541,41	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.358.036,12	5.302,21	89.379,43	1.894,45	(11.659,70)	-	1.273.119,73	528.431,69	-
Recursos Ordinários	1.358.036,12	5.302,21	89.379,43	1.894,45	(11.659,70)	-	1.273.119,73	528.431,69	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.854.677,49	6.498,17	306.249,26	9.655,38	(25.429,42)	-	2.557.704,10	1.317.133,23	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ORGÃOS SUBORDINADOS, 27/Set/2018, 14h e 17m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.