

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 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) <sup>1</sup>  (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.736.861,40</b>	<b>737,96</b>	<b>356.228,89</b>	<b>356,68</b>	<b>(7.513,86)</b>	-	<b>1.387.051,73</b>	<b>82.813,75</b>	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	105.253,88	-	16.839,98	-	(18.169,13)	-	106.583,03	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	307.691,79	-	121.400,35	9,98	44.448,46	-	141.833,00	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	105.507,03	637,96	110.778,16	-	(38.333,07)	-	32.423,98	15.677,30	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	966.387,54	100,00	69.351,25	346,70	4.187,88	-	892.401,71	36.284,98	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>674.804,22</b>	<b>5.302,21</b>	<b>174.118,58</b>	<b>1.894,45</b>	<b>179.955,01</b>	-	<b>313.533,97</b>	-	-
Recursos Ordinários	674.804,22	5.302,21	174.118,58	1.894,45	179.955,01	-	313.533,97	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.411.665,62</b>	<b>6.040,17</b>	<b>530.347,47</b>	<b>2.251,13</b>	<b>172.441,15</b>	-	<b>1.700.585,70</b>	<b>82.813,75</b>	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ORGÃOS SUBORDINADOS, 10/Mai/2019, 09h e 26m.

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