

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2019

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	932.920,28	4.200,00	116.201,06	1.894,45	84.070,75	-	726.554,02	331.327,63	-	395.226,39
Recursos Ordinários	932.920,28	4.200,00	116.201,06	1.894,45	84.070,75	-	726.554,02	88.214,12	-	638.339,90
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	243.113,51	-	(243.113,51)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.180.557,68	187,96	321.883,66	5.417,70	-	-	1.853.068,36	771.433,08	-	1.081.635,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	260.359,50	-	44.479,16	-	-	-	215.880,34	27.026,25	-	188.854,09
Transferências do FUNDEB	52.818,69	-	40.196,42	-	-	-	12.622,27	953,05	-	11.669,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	171.070,76	-	89.629,97	3.800,00	-	-	77.640,79	37.839,85	-	39.800,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.665,61	187,96	79.821,09	-	-	-	60.656,56	14.631,47	-	46.025,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	890.380,49	-	50.491,31	1.617,70	-	-	838.271,48	452.916,07	-	385.355,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	159.508,35	-	14.743,71	-	-	-	144.764,64	4.179,14	-	140.585,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	379,00	-	-	-	-	-	379,00	-	-	379,00
Outros Recursos Vinculados	505.375,28	-	2.522,00	-	-	-	502.853,28	233.887,25	-	268.966,03
TOTAL (III) = (I + II)	3.113.477,96	4.387,96	438.084,72	7.312,15	84.070,75	-	2.579.622,38	1.102.760,71	-	1.476.861,67

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ORGÃOS SUBORDINADOS, 22/Jan/2020, 15h e 53m.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2019

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

R\$ 1,00