

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)	5.775.434,35	-	87.596,83	21.242,56	166.629,45	-	5.499.965,51	59.357,64	-	5.440.607,87					
Recursos Ordinários	5.774.429,35	-	87.596,83	21.242,56	166.629,45	-	5.498.960,51	59.357,64	-	5.439.602,87					
Outros Recursos não Vinculados	1.005,00	-	-	-	-	-	1.005,00	-	-	1.005,00					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(1.756.207,42)	-	138.668,30	468.250,62	-	-	(2.363.126,34)	304.354,19	-	(2.667.480,53)					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	368.729,88	-	21.991,17	-	-	-	346.738,71	9.598,02	-	337.140,69					
Transferências do FUNDEB	(3.129.925,23)	-	23.037,95	-	-	-	(3.152.963,18)	-	-	(3.152.963,18)					
Outros Recursos Vinculados à Educação	21.810,79	-	-	-	-	-	21.810,79	153,75	-	21.657,04					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(829.504,40)	-	59.889,85	-	-	-	(889.394,25)	36.551,57	-	(925.945,82)					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.029,31	-	-	-	-	-	23.029,31	-	-	23.029,31					
Recursos Vinculados à Assistência Social	159.583,40	-	1.885,88	-	-	-	157.697,52	200.284,52	-	(42.587,00)					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outros Recursos Vinculados	1.630.068,83	-	31.863,45	468.250,62	-	-	1.129.954,76	57.766,33	-	1.072.188,43					
TOTAL (III) = (I + II)	4.019.226,93	-	226.265,13	489.493,18	166.629,45	-	3.136.839,17	363.711,83	-	2.773.127,34					

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Secretaria Municipal da Fazenda, 25/Jan/2020, 06h e 23m.

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

