

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.144.112,34	19.706,06	(19.706,06)	298.820,61	(590.561,18)	-	4.435.852,91	(203.261,03)	-	4.639.113,94
Recursos Ordinários	5.584.387,87	19.706,06	609.153,33	298.820,61	(253.751,11)	-	4.910.458,98	(203.261,03)	-	5.113.720,01
Outros Recursos não Vinculados	(1.440.275,53)	-	(628.859,39)	-	(336.810,07)	-	(474.606,07)	-	-	(474.606,07)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(1.686.948,94)	(19.705,76)	19.706,06	(270.884,95)	813.100,88	-	(2.229.165,17)	400.237,71	-	(2.629.402,88)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(1.096.468,95)	-	-	(980,64)	161.643,86	-	(1.257.132,17)	7.931,76	-	(1.265.063,93)
Transferências do FUNDEB	(54.481,73)	-	-	(36.099,47)	343.066,40	-	(361.448,66)	49.991,26	-	(411.439,92)
Outros Recursos Vinculados à Educação	52.515,73	(5.198,71)	5.198,71	(2.921,19)	2.587,28	-	52.849,64	8.467,16	-	44.382,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.222.348,37)	-	-	(4.833,19)	407.315,90	-	(2.624.831,08)	41.073,38	-	(2.665.904,46)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	655.364,67	(14.507,05)	14.507,35	(21.618,03)	83.656,98	-	593.325,42	58.251,03	-	535.074,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	182.121,48	-	-	(2.593,31)	16.183,30	-	168.531,49	20.324,80	-	148.206,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	166,74	-	-	-	-	-	166,74	-	-	166,74
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	796.181,49	-	-	(201.839,12)	(201.352,84)	-	1.199.373,45	214.198,32	-	985.175,13
TOTAL (III) = (I + II)	2.457.163,40	0,30	-	27.935,66	222.539,70	-	2.206.687,74	196.976,68	-	2.009.711,06

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, EXECUTIVO MUNICIPAL, 29/Jan/2020, 16h e 01m.

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recusos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recusos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, EXECUTIVO MUNICIPAL, 29/Jan/2020, 16h e 01m.

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