

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Poder Executivo  
 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")

| 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) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|
|   |                                | 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)                          |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | <b>2.355.119,64</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>29.596,39</b>  | <b>0,00</b>   | <b>186,45</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>2.325.336,80</b>   | <b>125.729,06</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 36.935,34                      | 0,00                                  | 5.180,33          | 0,00  | 6,45                          | 0,00   | 31.748,56   | 31.748,56   | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 60%  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 40%  | 125.505,37                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 125.505,37  | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 234.174,14                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 234.174,14  | 35.121,53   | 0,00  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 285.825,53                     | 0,00                                  | 11.184,28         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 274.641,25  | 16.742,05   | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde  | 1.118.317,60                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 1.118.317,60  | 26.745,88   | 0,00  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 56.709,28                      | 0,00                                  | 666,18            | 0,00  | 110,00                        | 0,00   | 55.933,10   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 200,11                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 200,11  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 1.075,05                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 1.075,05  | 0,00  | 0,00  |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 | 496.377,22                     | 0,00                                  | 12.565,60         | 0,00  | 70,00                         | 0,00   | 483.741,62  | 15.371,04   | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | <b>2.487.296,56</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>88.622,06</b>  | <b>10.237,74</b>  | <b>38.645,28</b>              | <b>0,00</b>  | <b>2.349.791,48</b>   | <b>117.366,03</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| Recursos Ordinários   | 2.487.296,56                   | 0,00                                  | 88.622,06         | 10.237,74   | 38.645,28                     | 0,00   | 2.349.791,48  | 117.366,03  | 0,00  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>4.842.416,20</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>118.218,45</b> | <b>10.237,74</b>  | <b>38.831,73</b>              | <b>0,00</b>  | <b>4.675.128,28</b>   | <b>243.095,09</b>                                       | <b>0,00</b>   |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA DE VEREADORES, 23/Jan/2019, 13h e 10m.

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

