

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)	1.939.295,65	-	100.083,44	-	32.871,77	-	1.806.340,44	84.313,79	-	1.722.026,65
Recursos Ordinários	1.766.155,86	-	100.083,44	-	32.871,77	-	1.633.200,65	84.313,79	-	1.548.886,86
Outros Recursos não Vinculados	173.139,79	-	-	-	-	-	173.139,79	-	-	173.139,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.829.916,66	430,00	346.872,64	-	3.392,39	-	2.479.221,63	35.028,81	-	2.444.192,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.050,62	-	12.245,62	-	-	-	805,00	805,00	-	-
Transferências do FUNDEB	153.000,30	-	-	-	-	-	153.000,30	-	-	153.000,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	303.804,92	-	3.069,62	-	-	-	300.735,30	11.953,41	-	288.781,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	371.235,26	-	244.772,36	-	-	-	126.462,90	4.892,10	-	121.570,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.053.022,18	-	1.725,47	-	-	-	1.051.296,71	803,00	-	1.050.493,71
Recursos Vinculados à Assistência Social	110.992,54	-	1.434,75	-	110,00	-	109.447,79	-	-	109.447,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	200,11	-	-	-	-	-	200,11	-	-	200,11
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.097,09	-	-	-	-	-	1.097,09	-	-	1.097,09
Outros Recursos Vinculados	823.513,64	430,00	83.624,82	-	3.282,39	-	736.176,43	16.575,30	-	719.601,13
TOTAL (III) = (I + II)	4.769.212,31	430,00	446.956,08	-	36.264,16	-	4.285.562,07	119.342,60	-	4.166.219,47

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 22/Jan/2020, 18h e 12m.

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

