

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2020

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)	7.111.421,73	(198.058,76)	-	48.955,57	32.715,46	-	7.227.809,46	-	-	7.227.809,46
Recursos Ordinários	7.111.421,73	(198.058,76)	-	48.955,57	32.715,46	-	7.227.809,46	-	-	7.227.809,46
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(1.625.313,82)	200.923,76	-	(123,00)	9.539,55	-	(1.835.654,13)	-	-	(1.835.654,13)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(402.683,37)	1.803,50	-	-	34,89	-	(404.521,76)	-	-	(404.521,76)
Transferências do FUNDEB	341.006,53	-	-	-	3.684,56	-	337.321,97	-	-	337.321,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	547.451,91	(4.873,12)	-	-	-	-	552.325,03	-	-	552.325,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.805.581,98)	205.288,85	-	680,00	2.283,78	-	(2.013.834,61)	-	-	(2.013.834,61)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(776.601,71)	(1.725,47)	-	(803,00)	3.259,75	-	(777.332,99)	-	-	(777.332,99)
Recursos Vinculados à Assistência Social	(8.046,36)	-	-	-	110,00	-	(8.156,36)	-	-	(8.156,36)
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	3,43	-	-	-	-	-	3,43	-	-	3,43
Outros Recursos Vinculados	479.137,73	430,00	-	-	166,57	-	478.541,16	-	-	478.541,16
TOTAL (III) = (I + II)	5.486.107,91	2.865,00	-	48.832,57	42.255,01	-	5.392.155,33	-	-	5.392.155,33

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Mai/2020, 13h e 18m.

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 Abril 2020

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

R\$ 1,00