

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)	10.972.804,98	14.668,70	149.451,53	20.942,80	45.573,74	-	10.742.168,21	652.900,28	-	10.089.267,93
Recursos Ordinários	10.972.804,98	14.668,70	149.451,53	20.942,80	45.573,74	-	10.742.168,21	652.900,28	-	10.089.267,93
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(4.735.113,51)	399.774,75	243.868,48	474.673,04	35.217,94	-	(5.888.647,72)	321.224,06	-	(6.209.871,78)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(1.308.536,06)	50,00	-	0,11	-	-	(1.308.586,17)	1.843,07	-	(1.310.429,24)
Transferências do FUNDEB	(2.429.311,24)	-	120.503,71	-	-	-	(2.549.814,95)	-	-	(2.549.814,95)
Outros Recursos Vinculados à Educação	183.488,22	1.042,71	-	5.801,76	-	-	176.643,75	-	-	176.643,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.625.281,02)	51.494,90	2.135,00	5.109,00	-	-	(2.684.019,92)	12.893,33	-	(2.696.913,25)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	557.616,52	1.460,00	13.262,06	-	-	-	542.894,46	-	-	542.894,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	(17.001,75)	-	-	242.744,15	-	-	(259.745,90)	-	-	(259.745,90)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	903.911,82	345.727,14	107.967,71	221.018,02	35.217,94	-	193.981,01	306.487,66	-	(112.506,65)
TOTAL (III) = (I + II)	6.237.691,47	414.443,45	393.320,01	495.615,84	80.791,68	-	4.853.520,49	974.124,34	-	3.879.396,15

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS, 30/Jan/2020, 13h e 49m.

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

