

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")

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		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)	1.907.395,98	-	218.380,04	-	-	-	1.689.015,94	361.285,02	-	1.327.730,92
Recursos Ordinários	1.907.395,98	-	218.380,04	-	-	-	1.689.015,94	361.285,02	-	1.327.730,92
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.716.713,83	51.070,39	301.609,04	-	50.180,62	-	18.313.853,78	257.502,99	-	18.056.350,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	141.186,64	51.070,39	81.023,10	-	-	-	9.093,15	3.216,93	-	5.876,22
Transferências do FUNDEB	63.926,31	-	10.010,99	-	-	-	53.915,32	-	-	53.915,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	172.358,02	-	-	-	-	-	172.358,02	-	-	172.358,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	162.452,25	-	81.946,48	-	-	-	80.505,77	289,36	-	80.216,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	237.307,57	-	4.285,66	-	-	-	233.021,91	7.846,70	-	225.175,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	130.549,65	-	-	-	-	-	130.549,65	-	-	130.549,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	16.910.039,67	-	4.342,81	-	-	-	16.905.696,86	2.400,00	-	16.903.296,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.618,94	-	-	-	-	-	8.618,94	-	-	8.618,94
Outros Recursos Vinculados	890.274,78	-	120.000,00	-	50.180,62	-	720.094,16	243.750,00	-	476.344,16
TOTAL (III) = (I + II)	20.624.109,81	51.070,39	519.989,08	-	50.180,62	-	20.002.869,72	618.788,01	-	19.384.081,71

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN.FINANÇAS E ORGÃOS SUBORDINADOS.

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")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS) (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		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)	4.659,44	-	-	-	-	4.659,44	-	-	
Recursos Ordinários	4.659,44	-	-	-	-	4.659,44	-	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.839,92	-	-	-	3.839,92	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	3.839,92	-	-	-	3.839,92	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	8.499,36	-	-	-	3.839,92	4.659,44	-	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN.FINANÇAS E ORGÃOS SUBORDINADOS

R\$ 1,00

IDADE DE
LÍQUIDA
INSCRIÇÃO
CÓDIGO A
E NÃO
CÓDIGO DO
L - h)

2

2

79

36

71

