

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2018

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	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.950.734,63	45.156,26	196.194,15	185.566,96	44.981,29	-	1.478.835,97	974.394,68	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	98.463,13	-	18.530,85	-	3.777,71	-	76.154,57	116.064,02	-
Transferências do FUNDEB 60%	(119.704,11)	-	33.793,71	-	19.843,84	-	(173.341,66)	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	174.532,37	-	-	-	-	-	174.532,37	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	148.378,19	-	33.589,38	-	31,61	-	114.757,20	128.594,02	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	73.919,39	-	57.394,77	-	16.006,47	-	518,15	517.468,55	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	(1.000.686,26)	-	23.240,16	-	3.022,56	-	(1.026.948,98)	159.711,61	-
Recursos Destinados à Assistência Social	82.105,97	-	1.956,18	-	-	-	80.149,79	40.893,19	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	651.055,76	-	-	-	-	-	651.055,76	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	469.600,13	45.156,26	27.689,10	185.566,96	-	-	211.187,81	11.663,29	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.029.819,19	-	212.734,85	-	28.694,84	-	788.389,50	1.210.523,29	-
Recursos Ordinários	1.029.819,19	-	212.734,85	-	28.694,84	-	788.389,50	1.210.523,29	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.980.553,82	45.156,26	408.929,00	185.566,96	73.676,13	-	2.267.225,47	2.184.917,97	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Dpto de Administração, 31/Jan/2019, 11h e 19m.

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