

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 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)	1.100.172,14	-	136.986,30	-	186,09	-	962.999,75	5.345,00	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.143,45	-	-	-	-	-	34.143,45	4.805,00	-
Transferências do FUNDEB 60%	984,91	-	-	-	984,91	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	(21.187,59)	-	-	-	-	-	(21.187,59)	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	98.455,86	-	-	-	-	-	98.455,86	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	111.981,66	-	-	-	-	-	111.981,66	540,00	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	(1.317.748,32)	-	-	-	-	-	(1.317.748,32)	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	48.653,10	-	-	-	-	-	48.653,10	-	-
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	469.694,42	-	-	-	-	-	469.694,42	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	532.865,06	-	136.986,30	-	-	-	395.878,76	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29.576,58	-	21.407,32	-	(186,09)	-	8.355,35	19.370,03	-
Recursos Ordinários	29.576,58	-	21.407,32	-	(186,09)	-	8.355,35	19.370,03	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.129.748,72	-	158.393,62	-	-	-	971.355,10	24.715,03	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Dpto de Administração, 31/Jan/2019, 09h e 56m.

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