

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.033.874,14</b>	-	<b>(136.986,30)</b>	-	<b>34.803,20</b>	-	<b>1.136.057,24</b>	-	-	<b>1.136.057,24</b>
Recursos Ordinários	1.033.874,14	-	(136.986,30)	-	34.803,20	-	1.136.057,24	-	-	1.136.057,24
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.008.531,44</b>	-	<b>136.986,30</b>	-	<b>46.606,81</b>	-	<b>1.824.938,33</b>	-	-	<b>1.824.938,33</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	253.518,79	-	-	-	3.466,61	-	250.052,18	-	-	250.052,18
Transferências do FUNDEB	48.188,36	-	-	-	22.858,90	-	25.329,46	-	-	25.329,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	99.282,96	-	-	-	-	-	99.282,96	-	-	99.282,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(139.946,91)	-	-	-	14.216,86	-	(154.163,77)	-	-	(154.163,77)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	783.323,45	-	-	-	6.064,44	-	777.259,01	-	-	777.259,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	77.031,45	-	-	-	-	-	77.031,45	-	-	77.031,45
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	247,22	-	-	-	-	-	247,22	-	-	247,22
Outros Recursos Vinculados	886.886,12	-	136.986,30	-	-	-	749.899,82	-	-	749.899,82
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.042.405,58</b>	-	-	-	<b>81.410,01</b>	-	<b>2.960.995,57</b>	-	-	<b>2.960.995,57</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Dpto de Administração, 27/Jul/2020, 16h e 23m.

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 Junho 2020

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

R\$ 1,00