

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)	No Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.234.592,94	850,00	165.874,74	363.508,74	765,88	-	10.703.593,58	4.726.666,13	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	360.737,88	-	-	13.807,00	-	-	346.930,88	4.524,35	-
Transferências do FUNDEB 60%	78.444,21	-	-	-	-	-	78.444,21	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	575.414,78	-	-	10.419,03	-	-	564.995,75	41.173,34	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	292.288,06	-	-	24.270,00	-	-	268.018,06	124.754,45	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.422.166,69	-	2.890,34	5.331,11	-	-	1.413.945,24	319.949,56	-
Recursos Destinados à Assistência Social	333.171,37	-	-	-	-	-	333.171,37	86.677,40	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	8.172.369,95	850,00	162.984,40	309.681,60	765,88	-	7.698.088,07	4.149.587,03	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.944.530,78	-	64.722,72	-	-	-	5.879.808,06	245.003,50	-
Recursos Ordinários	5.944.530,78	-	64.722,72	-	-	-	5.879.808,06	245.003,50	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	17.179.123,72	850,00	230.597,46	363.508,74	765,88	-	16.583.401,64	4.971.669,63	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 10h e 23m.

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

