

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")

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 (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	728.229,32	191,29	115.695,84	7.281,49	38.641,83	-	566.418,87	394.700,62	-	171.718,25
Recursos Ordinários	728.044,55	191,29	115.695,84	7.281,49	38.641,83	-	566.234,10	394.700,62	-	171.533,48
Outros Recursos não Vinculados	184,77	-	-	-	-	-	184,77	-	-	184,77
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.609.310,62	7,55	255.052,09	204.939,49	70.900,68	-	2.078.410,81	556.396,25	-	1.522.014,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	199.893,17	7,55	43.181,38	-	6.453,38	-	150.250,86	23.863,32	-	126.387,54
Transferências do FUNDEB	219.884,95	-	70.810,61	-	22.392,84	-	126.681,50	11.481,00	-	115.200,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	43.543,72	-	16.200,09	-	202,90	-	27.140,73	1.044,00	-	26.096,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	197.853,34	-	45.002,45	-	21.587,25	-	131.263,64	14.137,37	-	117.126,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	770.686,76	-	19.778,28	-	8.236,19	-	742.672,29	595,54	-	742.076,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	224.576,31	-	12.839,81	-	11.835,68	-	199.900,82	14.370,00	-	185.530,82
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	26.510,13	-	-	-	-	-	26.510,13	-	-	26.510,13
Outros Recursos Vinculados	926.362,24	-	47.239,47	204.939,49	192,44	-	673.990,84	490.905,02	-	183.085,82
TOTAL (III) = (I + II)	3.337.539,94	198,84	370.747,93	212.220,98	109.542,51	-	2.644.829,68	951.096,87	-	1.693.732,81

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 23/Jan/2020, 15h e 22m.

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

ANDRE DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.491.100-97

ANDRE DE LACERDA
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 996.491.100-97

QUELEN CRISTIANE MORAES MACHADO
CONTROLE INTERNO
CPF: 005.338.500-45