

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)	997.838,61	11.683,13	221.104,17	184.804,91	161.960,52	-	418.285,88	202.880,99	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.701,71	-	57.179,12	-	7.160,94	-	(3.638,35)	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	22.263,04	-	12.542,78	-	9.720,26	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	32.638,77	11.083,13	32.654,30	184.804,91	-	-	(195.903,57)	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	111.441,76	-	105.597,65	-	3.837,60	-	2.006,51	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	339.254,02	600,00	3.151,59	-	4.588,58	-	330.913,85	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	19.933,85	-	9.978,73	-	-	-	9.955,12	-	-
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	411.605,46	-	-	-	136.653,14	-	274.952,32	202.880,99	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	174.469,35	700,00	151.371,73	-	(25.307,38)	-	47.705,00	-	-
Recursos Ordinários	174.469,35	700,00	151.371,73	-	(25.307,38)	-	47.705,00	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.172.307,96	12.383,13	372.475,90	184.804,91	136.653,14	-	465.990,88	202.880,99	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Jan/2019, 10h e 29m.

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