

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) 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)	(1.955.141,39)	2.922,08	-	1.122,47	1.864,39	-	(1.961.050,33)	-	-	(1.961.050,33)
Recursos Ordinários	(1.955.141,39)	2.922,08	-	1.122,47	1.864,39	-	(1.961.050,33)	-	-	(1.961.050,33)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.086.365,66	209.124,82	-	178.143,77	221.991,27	-	3.477.105,80	-	-	3.477.105,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	465.723,25	40.387,59	-	-	10,36	-	425.325,30	-	-	425.325,30
Transferências do FUNDEB	(106.898,64)	-	-	-	(117,58)	-	(106.781,06)	-	-	(106.781,06)
Outros Recursos Vinculados à Educação	111.774,56	85.000,00	-	139.796,75	-	-	(113.022,19)	-	-	(113.022,19)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.506.191,81	150,00	-	-	1.283,54	-	1.504.758,27	-	-	1.504.758,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	450.181,57	600,00	-	-	1.067,56	-	448.514,01	-	-	448.514,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	137.260,98	630,00	-	3.644,00	89,60	-	132.897,38	-	-	132.897,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	5.507,03	-	(5.507,03)	-	-	(5.507,03)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13.590,98	-	-	-	-	-	13.590,98	-	-	13.590,98
Outros Recursos Vinculados	1.508.541,15	82.357,23	-	34.703,02	214.150,76	-	1.177.330,14	-	-	1.177.330,14
TOTAL (III) = (I + II)	2.131.224,27	212.046,90	-	179.266,24	223.855,66	-	1.516.055,47	-	-	1.516.055,47

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNIC. VEREADORES E ORGÃOS SUB., 16/Jul/2020, 09h e 03m.

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