

## 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) <sup>1</sup> (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.174.124,42</b>	<b>17.300,29</b>	<b>1.190.934,31</b>	<b>18.492,77</b>	-	-	<b>(52.602,95)</b>	<b>740.855,19</b>	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	618.153,63	6.090,97	270.981,89	6.492,77	-	-	334.588,00	261.000,17	-
Transferências do FUNDEB 60%	328.595,22	6.576,18	548.477,39	-	-	-	(226.458,35)	215.221,07	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	227.375,57	4.633,14	371.475,03	12.000,00	-	-	(160.732,60)	264.633,95	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>20.015.531,77</b>	<b>260.976,47</b>	<b>1.775.487,93</b>	<b>4.248.478,32</b>	<b>865.330,70</b>	-	<b>12.865.258,35</b>	<b>9.232.868,76</b>	-
Recursos Ordinários	20.015.531,77	260.976,47	1.775.487,93	4.248.478,32	865.330,70	-	12.865.258,35	9.232.868,76	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>21.189.656,19</b>	<b>278.276,76</b>	<b>2.966.422,24</b>	<b>4.266.971,09</b>	<b>865.330,70</b>	-	<b>12.812.655,40</b>	<b>9.973.723,95</b>	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS, 30/Jan/2019, 21h e 20m.

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