

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)	9.873,39	-	177.427,93	15.047,27	437,09	-	(183.038,90)	48.341,27	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(592.550,03)	-	-	-	249,55	-	(592.799,58)	7.500,00	-
Transferências do FUNDEB 60%	19.325,49	-	-	-	-	-	19.325,49	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	44.008,11	-	-	-	-	-	44.008,11	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(310.380,53)	-	136,58	-	187,54	-	(310.704,65)	281,27	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	301.819,42	-	953,60	-	-	-	300.865,82	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	261.959,72	-	10,15	-	-	-	261.949,57	-	-
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	169.144,33	-	-	-	-	-	169.144,33	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	116.546,88	-	176.327,60	15.047,27	-	-	(74.827,99)	40.560,00	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.679.551,13	18.000,00	47.089,13	2.254,29	15,62	-	1.612.192,09	6.940,00	-
Recursos Ordinários	1.679.551,13	18.000,00	47.089,13	2.254,29	15,62	-	1.612.192,09	6.940,00	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.689.424,52	18.000,00	224.517,06	17.301,56	452,71	-	1.429.153,19	55.281,27	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 14/Jan/2019, 16h e 51m.

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