

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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>705.139,60</b>	<b>2.100,00</b>	<b>167.453,97</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.185,63</b>	<b>16.951,38</b>	<b>-</b>	<b>510.234,25</b>	
Recursos Ordinários	705.139,60	2.100,00	167.453,97	8.400,00	0,00	527.185,63	16.951,38	-	510.234,25	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>26.126.087,28</b>		<b>334.078,31</b>	<b>249.912,13</b>	<b>155.473,56</b>	<b>25.386.623,28</b>	<b>56.164,16</b>	<b>-</b>	<b>25.330.459,12</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	90.728,74		52.140,69			38.588,05	712,56	-	37.875,49	
Transferências do FUNDEB	15.076,35		15.068,94			7,41	-	-	7,41	
Outros Recursos Vinculados à Educação	32.009,30		20.895,48			11.113,82	-	-	11.113,82	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	124.670,54		97.760,03			26.910,51	2.094,60	-	24.815,91	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.218.898,36		22.650,43			1.196.247,93	2.490,00	-	1.193.757,93	
Recursos Vinculados à Assistência Social	182.210,43		13.323,77			168.886,66	-	-	168.886,66	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	23.427.059,19					23.427.059,19	4.400,00	-	23.422.659,19	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro						0,00	-	-	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00	-	-	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	100.800,61		2.772,00			98.028,61	46.467,00	-	51.561,61	
Outros Recursos Vinculados	934.633,76		109.466,97	249.912,13	155.473,56	419.781,10	-	-	419.781,10	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.831.226,88</b>	<b>2.100,00</b>	<b>501.532,28</b>	<b>258.312,13</b>	<b>155.473,56</b>	<b>25.913.808,91</b>	<b>73.115,54</b>	<b>-</b>	<b>25.840.693,37</b>	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC.ADM.PLANEJ.E FINANÇAS, 27/Jan/2020, 15h e 25m.

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

Edison Osvaldo Arnt

Braulio Scherer

Etiane Acosta Alves