

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)	(6.316.149,34)	415,09	216.997,92	-	(1.226.432,63)	-	(5.307.129,72)	1.634.603,38	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(856.281,26)	-	111.842,56	-	(68.643,14)	-	(899.480,68)	49.645,62	-
Transferências do FUNDEB 60%	(88.276,79)	-	23.254,48	-	(157.950,69)	-	46.419,42	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	(769.572,68)	-	-	-	(53.475,31)	-	(716.097,37)	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	(190.953,12)	-	668,62	-	2.520,01	-	(194.141,75)	356.671,73	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(4.350.684,15)	415,09	14.421,86	-	(247.964,21)	-	(4.117.556,89)	43.050,66	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	252.397,32	-	57.868,08	-	(46.348,83)	-	240.878,07	270.970,74	-
Recursos Destinados à Assistência Social	(295.927,95)	-	1.470,32	-	(20.596,06)	-	(276.802,21)	3.017,53	-
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	(156.383,10)	-	-	-	-	-	(156.383,10)	2.037,00	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	139.532,39	-	7.472,00	-	(633.974,40)	-	766.034,79	909.210,10	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.645.539,92	100,36	143.776,88	58.877,54	1.355.198,50	-	8.087.586,64	245.290,53	-
Recursos Ordinários	9.645.539,92	100,36	143.776,88	58.877,54	1.355.198,50	-	8.087.586,64	245.290,53	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.329.390,58	515,45	360.774,80	58.877,54	128.765,87	-	2.780.456,92	1.879.893,91	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2019, 17h e 04m.

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

