

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.925.326,16	1.557.369,91	-	384.092,24	5.120.422,10	-	4.863.441,91	-	-	4.863.441,91
Recursos Ordinários	11.925.326,16	1.557.369,91	-	384.092,24	5.120.422,10	-	4.863.441,91	-	-	4.863.441,91
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.591.832,38	3.175.358,93	-	2.450.787,49	449.511,83	-	(2.483.825,87)	-	-	(2.483.825,87)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	616.355,13	126.492,34	-	66.809,30	(1.839,78)	-	424.893,27	-	-	424.893,27
Transferências do FUNDEB	(7.922.333,06)	11.084,41	-	-	8.104,93	-	(7.941.522,40)	-	-	(7.941.522,40)
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.066.599,05	709.325,87	-	976.481,91	3.369,00	-	377.422,27	-	-	377.422,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(195.950,34)	257.333,59	-	343.827,22	9.496,59	-	(806.607,74)	-	-	(806.607,74)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.243.078,95	77.150,03	-	212.272,97	3.026,72	-	1.950.629,23	-	-	1.950.629,23
Recursos Vinculados à Assistência Social	533.918,02	22.574,77	-	34.823,25	409,20	-	476.110,80	-	-	476.110,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.228.285,28	36.252,87	-	2.384,22	428.211,14	-	1.761.437,05	-	-	1.761.437,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	(4.742,60)	1.215.787,80	-	57.585,28	(1.218,20)	-	(1.276.897,48)	-	-	(1.276.897,48)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	96,50	-	-	-	-	-	96,50	-	-	96,50
Outros Recursos Vinculados	4.026.525,45	719.357,25	-	756.603,34	(47,77)	-	2.550.612,63	-	-	2.550.612,63
TOTAL (III) = (I + II)	15.517.158,54	4.732.728,84	-	2.834.879,73	5.569.933,93	-	2.379.616,04	-	-	2.379.616,04

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Jul/2020, 08h e 59m.

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

