

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) ¹ (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	924.106,42	-	7.441,33	-	-	-	916.665,09	10.690,00	-	905.975,09
Recursos Ordinários	924.106,42	-	7.441,33	-	-	-	916.665,09	10.690,00	-	905.975,09
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.332.058,19	-	845,00	-	-	-	1.331.213,19	-	-	1.331.213,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-121.140,96	-	-	-	-	-	-121.140,96	-	-	-121.140,96
Transferências do FUNDEB	33.220,69	-	-	-	-	-	33.220,69	-	-	33.220,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	19.767,22	-	-	-	-	-	19.767,22	-	-	19.767,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-27.464,35	-	845,00	-	-	-	-28.309,35	-	-	-28.309,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	758.166,92	-	-	-	-	-	758.166,92	-	-	758.166,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	214.051,18	-	-	-	-	-	214.051,18	-	-	214.051,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	28.478,45	-	-	-	-	-	28.478,45	-	-	28.478,45
Outros Recursos Vinculados	426.979,04	-	-	-	-	-	426.979,04	-	-	426.979,04
TOTAL (III) = (I + II)	2.256.164,61	-	8.286,33	-	-	-	2.247.878,28	10.690,00	-	2.237.188,28

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração Geral, 10/Fev/2020, 09h e 18m.

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

RONALDO LUIZ SENGER
Prefeito Municipal

LEONIR LAMB
Sec. de Adm e Fazenda

NAIRO CEZAR MORANDINI
Contador CRC 020.101-/-0-8

