

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) <sup>1</sup>  (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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>(29.105.014,70)</b>	<b>63.029,99</b>	<b>584.882,88</b>	<b>951.760,94</b>	<b>8.603.066,69</b>	-	<b>(39.307.755,20)</b>	<b>7.459.056,41</b>	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(9.668.638,44)	50.008,62	63.208,35	183.501,60	897.417,90	-	(10.862.774,91)	699.539,35	-
Transferências do FUNDEB 60%	(11.289.584,76)	-	199.109,76	-	3.597.594,30	-	(15.086.288,82)	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	11.199.272,89	-	74.938,52	-	1.458.633,89	-	9.665.700,48	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	663.891,92	3.351,60	40.949,85	112.493,82	25.387,16	-	481.709,49	834.806,14	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(27.366.769,07)	9.433,39	121.210,22	165.766,89	1.500.649,01	-	(29.163.828,58)	1.082.415,67	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.432.392,47	-	35.588,36	304.006,46	527.917,96	-	564.879,69	491.996,40	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.924.420,29	236,38	49.877,82	185.992,17	595.466,47	-	5.092.847,45	4.350.298,85	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>55.510.598,56</b>	<b>1.378,05</b>	<b>309.030,53</b>	<b>197.001,77</b>	<b>(7.135.820,85)</b>	-	<b>62.139.009,06</b>	<b>2.042.476,75</b>	-
Recursos Ordinários	57.009.256,01	1.378,05	309.030,53	197.001,77	5.083.644,89	-	51.418.200,77	2.042.476,75	-
Outros Recursos não Vinculados	(1.498.657,45)	-	-	-	(12.219.465,74)	-	10.720.808,29	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.405.583,86</b>	<b>64.408,04</b>	<b>893.913,41</b>	<b>1.148.762,71</b>	<b>1.467.245,84</b>	-	<b>22.831.253,86</b>	<b>9.501.533,16</b>	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Fev/2019, 16h e 58m.

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