

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 (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)	(159.207,43)	9.283,77	-	253.714,55	62.548,67	-	(484.754,42)	-	(484.754,42)	
Recursos Ordinários	(159.207,43)	9.283,77	-	10.601,04	62.548,67	-	(241.640,91)	-	(241.640,91)	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	243.113,51	-	-	(243.113,51)	-	(243.113,51)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.099.346,72	4.701,29	-	483.500,60	26.673,45	-	2.584.471,38	-	2.584.471,38	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	311.438,00	-	-	73,86	5.002,91	-	306.361,23	-	306.361,23	
Transferências do FUNDEB	49.444,47	3.480,00	-	953,05	1.760,88	-	43.250,54	-	43.250,54	
Outros Recursos Vinculados à Educação	192.146,49	-	-	3.800,00	-	-	188.346,49	-	188.346,49	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	725.808,26	187,96	-	5.231,47	14.591,17	-	705.797,66	-	705.797,66	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	823.176,80	575,00	-	239.096,60	5.318,49	-	578.186,71	-	578.186,71	
Recursos Vinculados à Assistência Social	211.657,98	458,33	-	458,37	-	-	210.741,28	-	210.741,28	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	380,11	-	-	-	-	-	380,11	-	380,11	
Outros Recursos Vinculados	535.294,61	-	-	233.887,25	-	-	301.407,36	-	301.407,36	
TOTAL (III) = (I + II)	2.940.139,29	13.985,06	-	737.215,15	89.222,12	-	2.099.716,96	-	2.099.716,96	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, 08/Jul/2020, 08h e 42m.

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

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