

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		REESTRUTURAR Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício em Curso (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.595.818,79	589,96	80.576,58	125.657,27	70.558,11	-	1.318.436,87	67.315,08	-	1.251.121,79	
Recursos Ordinários	1.548.339,81	589,96	80.576,58	125.657,27	-	-	1.341.516,00	67.315,08	-	1.274.200,92	
Outros Recursos não Vinculados	47.478,98	-	0	-	70.558,11	-	-23.079,13	-	-	-23.079,13	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III)	37.660.999,81	5.625,22	80.869,82	189.931,42	-	-	36.384.573,35	70.257,03	-	37.314.316,32	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	31.790,07	1.543,13	14.696,71	10.000,83	-	-	5.549,40	9.550,98	-	-4.001,58	
Transferências do FUNDEB	15.503,74	-	-	-	-	-	15.503,74	-	-	15503,74	
Outros Recursos Vinculados à Educação	53.543,39	-	-	138.754,17	-	-	-85.210,78	2.180,00	-	-87.390,78	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	72.184,36	1.341,47	37.809,02	22.342,92	-	-	10.690,95	18.913,06	-	8.222,11	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	552.146,98	300,82	5.866,02	7.338,82	-	-	538.641,32	35.367,19	-	503.274,13	
Recursos Vinculados à Assistência Social	134.524,77	530,00	339,54	8.572,03	-	-	125.083,20	945,80	-	124.137,40	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	36.331.618,45	445,00	-	-	-	-	36.331.173,45	3.300,00	-	36.327.873,45	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	34.481,90	-	-	-	-	-	34.481,90	-	-	34.481,90	
Outros Recursos Vinculados	435.206,15	1.464,80	22.158,53	2.922,65	-	-	408.660,77	-	-	408.660,77	
TOTAL (III) = (I + II)	39.256.818,60	6.215,18	161.446,40	315.588,69	70.558,11	-	38.703.010,22	137.572,11	-	38.565.438,11	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 23/jan/2020, 09h e 17m.

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

JOÃO CAROS SCOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357