



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO

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)	10.697.654,71	0,00	0,00	0,00	230.233,92	0,00	10.467.420,79	811.140,53	0,00	9.656.280,26
Recursos Não Vinculados de Impostos	10.484.113,07	0,00	0,00	0,00	229.250,14	0,00	10.254.862,93	811.140,53	0,00	9.443.722,40
Outros Recursos não Vinculados	213.541,64	0,00	0,00	0,00	983,78	0,00	212.557,86	0,00	0,00	212.557,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.746.336,26	0,00	39.836,16	118.340,91	-295.791,43	0,00	4.883.950,62	428.341,58	0,00	4.455.609,04
Recursos Vinculados à Educação	199.275,48	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	199.267,11	13.200,60	0,00	186.066,51
Transferências do FUNDEB	15.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618,98	88,00	0,00	15.530,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	183.656,50	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	183.648,13	13.112,60	0,00	170.535,53
Recursos Vinculados à Saúde	1.934.892,47	0,00	39.836,16	0,00	-1.018,28	0,00	1.896.074,59	86.964,22	0,00	1.809.110,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.854.732,79	0,00	39.836,16	0,00	0,00	0,00	1.814.896,63	70.460,22	0,00	1.744.436,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	80.159,68	0,00	0,00	0,00	-1.018,28	0,00	81.177,96	16.504,00	0,00	64.673,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	491.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.076,22	17.423,47	0,00	473.652,75
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.738.046,25	0,00	0,00	118.340,91	147,06	0,00	4.619.558,28	2.600,00	0,00	4.616.958,28
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.041.068,86	0,00	0,00	118.340,91	0,00	0,00	922.727,95	0,00	0,00	922.727,95
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.696.977,39	0,00	0,00	0,00	147,06	0,00	3.696.830,33	2.600,00	0,00	3.694.230,33
Demais Vinculações Legais	-2.552.583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.552.583,24	268.353,29	0,00	-2.820.936,53
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	-2.552.583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.552.583,24	268.353,29	0,00	-2.820.936,53
Recursos Extraorçamentários	-294.928,58	0,00	0,00	0,00	-294.928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	230.557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.557,66	39.800,00	0,00	190.757,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.443.990,97	0,00	39.836,16	118.340,91	-65.557,51	0,00	15.351.371,41	1.239.482,11	0,00	14.111.889,30

- 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):