

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 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)	567.069,04	29.156,29	-	210.393,51	(1.700,13)	-	329.219,37	-	-	329.219,37
Recursos Ordinários	567.069,04	29.156,29	-	210.393,51	(1.700,13)	-	329.219,37	-	-	329.219,37
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.748.192,25	3.860,60	-	1.892.629,39	118.105,59	-	4.733.596,67	-	-	4.733.596,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	333.637,58	319,19	-	17.171,68	15.234,70	-	300.912,01	-	-	300.912,01
Transferências do FUNDEB	(130.267,06)	-	-	-	47.595,60	-	(177.862,66)	-	-	(177.862,66)
Outros Recursos Vinculados à Educação	127.190,71	-	-	2.333,75	(11,92)	-	124.868,88	-	-	124.868,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	962.268,93	3.493,81	-	105.403,74	30.593,25	-	822.778,13	-	-	822.778,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	461.548,95	47,60	-	133.830,20	16.129,46	-	311.541,69	-	-	311.541,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	13.185,60	-	-	5.515,44	307,17	-	7.362,99	-	-	7.362,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.276.108,75	-	-	-	8.610,52	-	4.267.498,23	-	-	4.267.498,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	1.339.288,00	-	-	(1.339.288,00)	-	-	(1.339.288,00)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	(26.995,67)	-	-	-	-	-	(26.995,67)	-	-	(26.995,67)
Outros Recursos Vinculados	731.514,46	-	-	289.086,58	(353,19)	-	442.781,07	-	-	442.781,07
TOTAL (III) = (I + II)	7.315.261,29	33.016,89	-	2.103.022,90	116.405,46	-	5.062.816,04	-	-	5.062.816,04

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 16/Jul/2020, 19h e 31m.

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

Município de Ajuricaba - RS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")