



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)</b>	<b>-1.349.839,38</b>	<b>26.759,80</b>	<b>103.563,32</b>	<b>376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.480.538,97</b>	<b>453.478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.934.017,09</b>
Recursos Ordinários	-1.349.839,38	26.759,80	103.563,32	376,47	0,00	0,00	-1.480.538,97	453.478,12	0,00	-1.934.017,09
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.593.385,48</b>	<b>302,57</b>	<b>18.125,86</b>	<b>8.827,00</b>	<b>2.101,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.028,08</b>	<b>303.448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.579,58</b>
Transferências do FUNDEB	7.611.592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611.592,11	0,00	0,00	7.611.592,11
Outros Recursos Destinados à Educação	7.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,43	2.521,77	0,00	4.656,66
Outros Recursos Destinados à Saúde	-1.438.224,74	122,57	13.002,60	8.827,00	0,00	0,00	-1.460.176,91	83.622,59	0,00	-1.543.799,50
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-2.587.160,32	180,00	5.123,26	0,00	2.101,97	0,00	-2.594.565,55	217.304,14	0,00	-2.811.869,69
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.243.546,10</b>	<b>27.062,37</b>	<b>121.689,18</b>	<b>9.203,47</b>	<b>2.101,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.489,11</b>	<b>756.926,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.562,49</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO