

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (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 - Contrato de	1.610.906,72	0,00	607.286,94	143.374,54	1.186.835,81	0,00	-326.590,57	138.324,66	0,00	-464.915,23
Recursos Ordinários	1.610.906,72	0,00	607.286,94	143.374,54	1.186.835,81	0,00	-326.590,57	138.324,66	0,00	-464.915,23
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.942.401,73	0,00	726.298,42	255.822,27	-966.830,07	0,00	2.927.111,11	989.022,95	0,00	1.938.088,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	243,75	0,00	122.257,35	5.000,00	0,00	0,00	-127.013,60	76.833,53	0,00	-203.847,13
Transferências do FUNDEB	922.465,84	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	664.465,84	487.158,06	0,00	177.307,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	67.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.786,85	162.248,32	0,00	-94.461,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.907,92	0,00	181.874,54	192,20	0,00	0,00	-111.158,82	87.154,63	0,00	-198.313,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	633.077,29	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	632.227,29	0,00	0,00	632.227,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	299.780,66	0,00	6.339,40	36.659,78	698,06	0,00	256.083,42	46.109,46	0,00	209.973,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	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
Outros Recursos Vinculados	948.139,42	0,00	156.977,13	213.970,29	-967.528,13	0,00	1.544.720,13	129.518,95	0,00	1.415.201,18
TOTAL (III) = (I + II)	4.553.308,45	0,00	1.333.585,36	399.196,81	220.005,74	0,00	2.600.520,54	1.127.347,61	0,00	1.473.172,93