

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE/2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

EXERCÍCIO: 2018

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) <sup>1</sup> | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|
|   |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                      | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |  |   |   |   |
|   |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício         |   |                               |  |   |   |   |
| (a)   | (b)                            | (c)                                   | (d)                  | (e)   | (f)                           | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)                          |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | <b>64.292.937,17</b>           | <b>1.264.421,14</b>                   | <b>29.772.270,47</b> | <b>1.428.005,92</b>   | <b>396.225,05</b>             | <b>0,00</b>  | <b>31.432.013,59</b>  | <b>2.307.447,04</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 2.861.507,44                   | 0,00                                  | 2.071.784,50         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 789.722,94  | 76.769,74   | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 60%  | 4.942.472,31                   | 0,00                                  | 4.486.462,13         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 456.010,18  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 40%  | 1.337.174,69                   | 0,00                                  | 1.242.193,10         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 94.981,59   | 94.981,59   | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 1.543.687,35                   | 0,00                                  | 436.627,61           | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 1.107.059,74  | 179.687,22  | 0,00  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 7.256.349,97                   | 110.582,41                            | 4.656.064,51         | 974,48  | 0,00                          | 0,00   | 2.488.728,57  | 143.948,62  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde  | 17.395.152,80                  | 609.097,97                            | 8.586.950,31         | 3.339,50  | 0,00                          | 0,00   | 8.195.765,02  | 544.230,89  | 0,00  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 5.064.665,53                   | 7.020,18                              | 1.027.388,51         | 6.462,00  | 0,00                          | 0,00   | 4.023.794,84  | 225.279,57  | 0,00  |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        |                                |                                       |                      |   |                               |  |   |   |   |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            |                                |                                       |                      |   |                               |  |   |   |   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 7.300.450,50                   | 537.505,11                            | 4.411.882,42         | 1.415.336,73  | 0,00                          | 0,00   | 935.726,24  | 371.049,70  | 0,00  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 853.517,13                     | 0,00                                  | 156.103,00           | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 697.414,13  | 21.046,00   | 0,00  |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 | 15.737.959,45                  | 215,47                                | 2.696.814,38         | 1.893,21  | 396.225,05                    | 0,00   | 12.642.810,34   | 650.453,71  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | <b>22.694.358,96</b>           | <b>591.094,11</b>                     | <b>12.576.087,26</b> | <b>225.644,37</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>9.301.533,22</b>   | <b>1.127.574,53</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| Recursos Ordinários   | 22.694.358,96                  | 591.094,11                            | 12.576.087,26        | 225.644,37  | 0,00                          | 0,00   | 9.301.533,22  | 1.127.574,53  | 0,00  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>86.987.296,13</b>           | <b>1.855.515,25</b>                   | <b>42.348.357,73</b> | <b>1.653.650,29</b>   | <b>396.225,05</b>             | <b>0,00</b>  | <b>40.733.546,81</b>  | <b>3.435.021,57</b>                                     | <b>0,00</b>   |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

NOTA:

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

SANTA CRUZ DO SUL, RS, 19/02/2019

TELMO JOSÉ KIRST  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 069.258.550-87

DELSIO MEYER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 261.270.750-68

RENATO LUIZ THEISEN  
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO  
CPF: 125.203.650-72

ANDRE WEIGEL  
CONTADOR  
CRCRS - 65.772