



MUNICÍPIO DE  
BREJETUBA - ESCONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

R\$ 1,00

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

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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	(h)	(i) = (g-h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.011.514,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79.572,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.355,38</b>	<b>688.692,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.662,97</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.936.565,99	0,00	8.586,60	0,00	79.209,33	0,00	1.848.770,06	688.692,41	0,00	1.160.077,65
Outros Recursos não Vinculados	74.948,62	0,00	0,00	0,00	363,30	0,00	74.585,32	0,00	0,00	74.585,32
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>17.502.618,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.922,91</b>	<b>0,00</b>	<b>39.235,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.946.661,17</b>	<b>1.062.391,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.212.816,98</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	7.506.279,26	0,00	22.922,72	0,00	38.539,51	0,00	7.444.817,03	544.951,09	0,00	6.910.131,03
Transferências do FUNDEB	889.914,14	0,00	22.922,72	0,00	38.539,51	0,00	828.451,91	264.550,85	0,00	563.901,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.616.365,12	0,00	6.151,66	0,00	0,00	0,00	6.610.213,46	280.400,24	0,00	6.346.229,97
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	3.485.511,98	0,00	0,00	0,00	5.896,13	0,00	3.479.615,85	120.202,02	0,00	3.359.413,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.484.111,85	0,00	0,00	0,00	5.896,13	0,00	3.478.215,72	120.202,02	0,00	3.358.013,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,13	318.282,70	0,00	1.400,13
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	1.086.279,06	0,00	444,70	0,00	-5.200,23	0,00	1.091.034,59	14.188,00	0,00	1.076.846,59
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	4.615.976,37	0,00	1.403,83	0,00	0,00	0,00	4.614.572,54	58.268,17	0,00	4.556.304,37
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	813.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.611,85	58.268,17	0,00	755.343,68
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.802.364,52	0,00	1.403,83	0,00	0,00	0,00	3.800.960,69	0,00	0,00	3.800.960,69
<b>Demais Vinculações Legais</b>	253.283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.283,54	0,00	0,00	253.283,54
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	9.913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,32	0,00	0,00	9.913,32
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	243.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.370,22	0,00	0,00	243.370,22
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	555.288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.337,62	6.500,00	0,00	56.837,62
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</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>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>19.514.133,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.509,51</b>	<b>0,00</b>	<b>118.808,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.870.016,55</b>	<b>1.751.084,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.447.479,95</b>

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):

---

ARTUR CARDOSO FILHO  
CONTADOR

---

JEREMIAS MARIANO STOFFEL  
CONTROLADOR INTERNO

---

LEVI MARQUES DE SOUZA  
PREFEITO