

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 EM QUE O CONSÓRCIO TENHA INSUFICIÊNCIA DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

24/06/2020

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	326.563,64	0,00	31.606,30	410,00	(197,48)	294.547,34	108.699,76	0,00
ORDINÁRIA	11.342,15	0,00	6.745,00	0,00	0,00	4.597,15	283,90	0,00
CARMO DO PARANAÍBA	8.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,14	3.026,82	0,00
GUARDA MOR	2.184,74	0,00	0,00	90,00	(7,80)	2.094,74	740,00	0,00
LAGAMAR	2.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,35	0,00	0,00
LAGOA FORMOSA	5.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,75	0,00	0,00
LAGOA GRANDE	4.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,32	0,00	0,00
PRESIDENTE OLEGÁRIO	13.095,44	0,00	13,00	0,00	0,00	13.082,44	1.500,00	0,00
RIO PARANAÍBA	7.787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,45	540,00	0,00
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ	3.915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,19	0,00	0,00
SÃO GOTARDO	17.212,33	0,00	680,80	0,00	0,00	16.531,53	9.283,79	0,00
TIROS	3.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,68	144,00	0,00
VARJÃO DE MINAS	800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800,02	0,00	0,00
ARAPUÁ	1.190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,28	0,00	0,00
GUIMARÂNIA	4.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,93	0,00	0,00
SERRA DO SALITRE	12.295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,28	0,00	0,00
SANTA ROSA DA SERRA	212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	212,01	0,00	0,00
Serviços de Saúde	44.774,01	0,00	24.167,50	320,00	78,00	20.286,51	93.181,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	181.290,57	0,00	0,00	0,00	(267,68)	181.290,57	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.057,14	0,00	0,00	0,00	1.237,74	22.057,14	4.600,00	0,00
Recursos Ordinários	22.057,14	0,00	0,00	0,00	1.237,74	22.057,14	4.600,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	348.620,78	0,00	31.606,30	410,00	1.040,26	316.604,48	113.299,76	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 EM QUE O CONSÓRCIO TENHA INSUFICIÊNCIA DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

24/06/2020

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)						1		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)						0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)						0,00		
0						0,00		
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO VI = (IV + V)								
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO VII (III + VI)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNECIDA:
 1 - Os valores de insuficiência nos consórcios deverão ser informados com o sinal negativo na coluna de "Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de Restos Não Processados do Exercício)".
 2 - A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Notas explicativas: As inscrições em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados, dos recursos vinculados Serviços de Saúde, são todos procedimentos realizados para os municípios consorciados, e o devido crédito financeiro, para liquidação e pagamento dos mesmo, serão repassados no exercício financeiro seguinte, conforme contratos firmados entre o Consórcio e os Entes Consorciados.