



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 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 (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (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)							
<b>INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	65.488,34	0,00	(65.488,34)	0,00	0,00	(65.488,34)
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	65.488,34	0,00	(65.488,34)	0,00	0,00	(65.488,34)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	41.517.145,83	0,00	10.484,55	0,00	0,00	0,00	41.506.661,28	6.496,89	0,00	41.500.164,39
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	40.656.750,59	0,00	284,55	0,00	0,00	0,00	40.656.466,04	0,00	0,00	40.656.466,04
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	1.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,16	0,00	0,00	1.217,16
Outros Recursos Vinculados	859.178,08	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	848.978,08	6.496,89	0,00	842.481,19
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	41.517.145,83	0,00	10.484,55	0,00	65.488,34	0,00	41.441.172,94	6.496,89	0,00	41.434.676,05

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.D

Emissão: 12/05/2020 15:13:19



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

**Demonstrativo Emitido para Conferência/Consolidação.  
Para efeito de Publicação, deverá ser gerado o balanço  
para a(s) UG(s) [ 301 ] no exercício corrente.**

**Demonstrativo Emitido pela UG 301 - PREVICOB -  
INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA. Para efeito de  
Publicação, o Demonstrativo deverá ser emitido  
consolidado, com a UG 0 - Consolidadora.**