



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019
Consolidado

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)												Total (Últimos 12 Meses) (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	MÊS/ANO 1/2019	MÊS/ANO 2/2019	MÊS/ANO 3/2019	MÊS/ANO 4/2019	MÊS/ANO 5/2019	MÊS/ANO 6/2019	MÊS/ANO 7/2019	MÊS/ANO 8/2019	MÊS/ANO 9/2019	MÊS/ANO 10/2019	MÊS/ANO 11/2019	MÊS/ANO 12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.741.304,79	14.784.582,10	13.161.984,91	6.118.330,51	20.793.011,88	12.968.867,85	13.120.697,97	10.116.511,18	18.172.604,41	14.289.491,68	15.757.551,33	17.388.574,25	171.413.512,86	9.200,12
Pessoal Ativo	14.088.477,12	13.973.931,22	12.280.964,83	5.207.092,14	19.868.835,36	11.809.214,88	12.171.731,06	9.179.058,21	17.172.755,71	13.235.896,51	14.764.498,78	16.542.651,69	160.295.107,51	9.200,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.302.442,80	12.272.899,93	11.659.458,39	8.814.856,34	18.014.019,02	12.618.806,53	13.537.406,62	9.912.573,91	14.409.910,91	11.553.523,60	12.971.353,74	14.708.387,40	152.775.639,19	9.200,12
Obrigações Patronais	1.786.034,32	1.701.031,29	621.506,44	-3.607.764,20	1.854.816,34	-809.591,65	-1.365.675,56	-733.515,70	2.762.844,80	1.682.372,91	1.793.145,04	1.834.264,29	7.519.468,32	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	652.827,67	810.650,88	881.020,08	911.238,37	924.176,52	1.159.652,97	948.966,91	937.452,97	999.848,70	1.053.595,17	993.052,55	845.922,56	11.118.405,35	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	652.827,67	705.052,79	746.023,17	759.666,88	760.928,48	0,00	0,00	821.944,87	838.117,34	861.780,36	892.962,94	844.958,08	7.884.262,58	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	105.598,09	134.996,91	151.571,49	163.248,04	1.159.652,97	948.966,91	115.508,10	161.731,36	191.814,81	100.089,61	964,48	3.234.142,77	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.167.800,89	1.328.507,96	1.091.562,98	1.278.174,87	1.562.782,08	1.544.066,88	1.462.064,01	1.478.776,39	1.414.412,75	1.399.552,37	1.226.719,14	1.273.056,30	16.227.476,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	514.973,22	517.857,08	210.542,90	366.936,50	632.352,58	383.415,91	512.099,10	540.325,42	414.564,05	343.961,20	233.666,59	325.137,74	4.995.832,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,98	998,00	998,00	998,00	0,00	1.996,00	0,00	101.996,00	113.238,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	652.827,67	810.650,88	881.020,08	911.238,37	924.176,52	1.159.652,97	948.966,91	937.452,97	999.848,70	1.053.595,17	993.052,55	845.922,56	11.118.405,35	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.573.503,90	13.456.074,14	12.070.421,93	4.840.155,64	19.230.229,80	11.424.800,97	11.658.633,96	8.637.734,79	16.758.191,66	12.889.939,31	14.530.832,19	16.115.517,95	155.186.036,24	9.200,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	289.238.999,27	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	289.238.999,27	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	155.195.236,36	53,66
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	173.543.399,56	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	164.866.229,58	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	156.189.059,61	54,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO / 2019
Consolidado

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	33.121.659,98	34.441.356,47	48.048.669,44	43.792.463,15
Disponibilidade de Caixa¹	33.121.659,98	34.441.356,47	48.048.669,44	43.792.463,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.814.368,13	45.341.482,86	48.048.669,44	49.526.865,46
(-) Restos a Pagar Processados	6.692.708,15	10.900.126,39	0,00	5.734.402,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-33.121.659,98	-34.441.356,47	-48.048.669,44	-43.792.463,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	251.571.098,31	259.547.265,26	273.286.957,43	289.238.999,27
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-13,16	-13,26	-17,58	-15,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	301.885.317,97	311.456.718,31	327.944.348,92	347.086.799,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	271.696.786,17	280.311.046,48	295.149.914,02	312.378.119,21

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	33.145.779,56	12.194.496,42	24.109.765,71	37.259.380,37
RP NÃO-PROCESSADOS	26.955,99	1.111.159,59	0,00	86.656,58
ANT ECIPAÇÕES DE RECEIT A ORÇAMENT ÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	251.571.098,31	259.547.265,26	273.286.957,43	289.238.999,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	55.345.641,63	57.100.398,36	60.123.130,63	63.632.579,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	49.811.077,47	51.390.358,52	54.110.817,57	57.269.321,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Até Quadrimestre de referencia
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	289.238.999,27	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	46.278.239,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.650.415,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.246.729,95	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Até Quadrimestre de referencia
Parcelamentos de Dívidas	0,00	34.564.838,85
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	34.564.838,85
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 1,00

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	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (l)	-376.055,09	3.623.623,15	21.729.510,25	13.746,49	4.410.625,41	0,00	-30.153.560,39	3.529.413,26	852.159,64	-33.682.973,65
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	62.235,01	0,00	1.270,36	0,00	0,00	-63.505,37	0,00	0,00	-63.505,37
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.654.021,74	10.908.503,15	12.449,47	0,00	0,00	-13.574.974,36	1.342.367,95	391.378,34	-14.917.342,31
RECURSOS ORDINARIOS	-769.386,15	0,00	0,00	0,00	1.444.577,29	0,00	-2.213.963,44	0,00	0,00	-2.213.963,44
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	699.977,56	5.353.928,66	26,66	0,00	0,00	-6.053.932,88	792.114,38	203.285,23	-6.846.047,26
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS EDUCACAO	53.187,80	0,00	0,00	0,00	1.499.565,74	0,00	-1.446.377,94	0,00	0,00	-1.446.377,94
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS SAUDE	340.143,26	0,00	0,00	0,00	1.466.482,38	0,00	-1.126.339,12	0,00	0,00	-1.126.339,12
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO	0,00	10.450,76	896.587,86	0,00	0,00	0,00	-907.038,62	520.429,66	12.154,89	-1.427.468,28
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	68.535,33	63.600,14	0,00	0,00	0,00	-132.135,47	115.588,15	19.626,06	-247.723,62
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.089,99	0,01	-298.089,99
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA	0,00	186,82	2.876.184,75	0,00	0,00	0,00	-2.876.371,57	0,00	0,00	-2.876.371,57
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS	0,00	31.878,89	981.140,26	0,00	0,00	0,00	-1.013.019,15	0,00	0,00	-1.013.019,15
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	0,00	0,00	609,77	0,00	0,00	0,00	-609,77	0,00	0,00	-609,77
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	0,00	19.709,56	307.762,60	0,00	0,00	0,00	-327.472,16	0,00	0,00	-327.472,16
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS (NAO	0,00	2.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.126,01	0,00	0,00	-2.126,01
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	0,00	3.070,00	77.292,59	0,00	0,00	0,00	-80.362,59	0,00	0,00	-80.362,59
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO OUTROS (NAO	0,00	800,00	16.735,95	0,00	0,00	0,00	-17.535,95	191.555,10	191.555,10	-209.091,05
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	9.096,67	61.241,51	0,00	0,00	0,00	-70.338,18	3.625,00	1.188,00	-73.963,18
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	-2.890,00	0,00	0,00	-2.890,00
FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	-0,27
COMPENSACAES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	61.534,80	70.065,48	0,00	0,00	0,00	-131.600,28	78.058,34	32.708,34	-209.658,62
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	43.090,19	0,00	0,00	0,00	-43.090,19	187.584,42	263,40	-230.674,61
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	0,00	0,00	51.030,48	0,00	0,00	0,00	-51.030,48	0,00	0,00	-51.030,48
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	0,00	0,00	10.923,00	0,00	0,00	0,00	-10.923,00	0,00	0,00	-10.923,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 1,00

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	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO OUTROS (NAO	0,00	0,00	1.297,86	0,00	0,00	0,00	-1.297,86	0,00	0,00	-1.297,86
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	4.826,00	0,00	0,00	0,00	-4.826,00	0,00	0,00	-4.826,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.696.840,93	3.081.564,79	7.638.350,62	729,71	24.755.251,34	0,00	-20.779.055,53	3.615,34	50,44	-20.782.670,87
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	1.437.853,27	5.294.810,33	729,71	0,00	0,00	-6.733.393,31	3.615,34	50,44	-6.737.008,65
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	79.800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,34	0,00	0,00	79.800,34
TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.705,72	0,00	0,00	0,00	274.773,50	0,00	-273.067,78	0,00	0,00	-273.067,78
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ADM DIRETA FUND	191.302,29	0,00	0,00	0,00	125.528,82	0,00	65.773,47	0,00	0,00	65.773,47
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	0,00	1.535.416,91	2.333.323,29	0,00	0,00	0,00	-3.868.740,20	0,00	0,00	-3.868.740,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	23,89	0,00	0,00	0,00	49.689,22	0,00	-49.665,33	0,00	0,00	-49.665,33
TRANSFERENCIA DE REC S UNICO SAUDE SUS PAB	175.133,20	0,00	0,00	0,00	18.017,68	0,00	157.115,52	0,00	0,00	157.115,52
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA - PABA	34.774,98	0,00	0,00	0,00	5.900,43	0,00	28.874,55	0,00	0,00	28.874,55
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,66	0,00	0,00	0,00	688.109,86	0,00	-688.109,20	0,00	0,00	-688.109,20
SAÚDE BUCAL - PSF ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,08	0,00	-8.892,08	0,00	0,00	-8.892,08
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	313.523,01	0,00	-313.523,01	0,00	0,00	-313.523,01
FARMÁCIA BÁSICA	36.371,50	0,00	0,00	0,00	19.798,24	0,00	16.573,26	0,00	0,00	16.573,26
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	82.348,72	0,00	0,00	0,00	497.934,56	0,00	-415.585,84	0,00	0,00	-415.585,84
MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	175.130,44	0,00	0,00	0,00	565.904,90	0,00	-390.774,46	0,00	0,00	-390.774,46
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	199.117,77	0,00	-199.117,77	0,00	0,00	-199.117,77
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	851.982,54	0,00	0,00	0,00	23.172,94	0,00	828.809,60	0,00	0,00	828.809,60
PNAE	2.209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,88	0,00	0,00	2.209,88
PNATE	7.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,79	0,00	0,00	7.742,79
TRANSF DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DES EDUCACAO	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,10	0,00	0,00	276,10
CIDE CONTRIBUICAO DE I DOMINIO ECONOMICO	124.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.289,75	0,00	0,00	124.289,75
COSIP CONT P CUSTEIO DOS SERV ILUMINACAO PUBLICA	1.759.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.434,14	0,00	0,00	1.759.434,14
TRANSFERENCIA FUNDEB 60 %	816.456,99	0,00	0,00	0,00	1.485.251,02	0,00	-668.794,03	0,00	0,00	-668.794,03



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 1,00

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	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	199.063,98	0,00	0,00	0,00	6.352.142,08	0,00	-6.153.078,10	0,00	0,00	-6.153.078,10
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS UNIAO/EDUCACAO	3.794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,73	0,00	0,00	3.794,73
TRANSFERENCIA CONVENIOS UNIAO/SAUDE	107.395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.395,05	0,00	0,00	107.395,05
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	697.491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.491,78	0,00	0,00	697.491,78
CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO	356.450,97	0,00	0,00	0,00	370,85	0,00	356.080,12	0,00	0,00	356.080,12
TRANSF CONV ESTADO OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	2.656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,99	0,00	0,00	2.656,99
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	415.436,08	0,00	0,00	0,00	26.380,80	0,00	389.055,28	0,00	0,00	389.055,28
APOIO A PESSOA IDOSA - API	24.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.390,40	0,00	0,00	24.390,40
PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	73.921,33	0,00	0,00	0,00	1.165,92	0,00	72.755,41	0,00	0,00	72.755,41
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	31,85	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	-296,15	0,00	0,00	-296,15
PROGRAMA SENTINELA	103.232,78	0,00	0,00	0,00	8.919,88	0,00	94.312,90	0,00	0,00	94.312,90
BOLSA FAMILIA	17.751,77	0,00	0,00	0,00	4.411,39	0,00	13.340,38	0,00	0,00	13.340,38
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ESTADO	0,00	108.294,61	10.217,00	0,00	0,00	0,00	-118.511,61	0,00	0,00	-118.511,61
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	337.986,80	0,00	0,00	0,00	26.613,85	0,00	311.372,95	0,00	0,00	311.372,95
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	147.541,57	0,00	0,00	0,00	6.171,19	0,00	141.370,38	0,00	0,00	141.370,38
FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	47.397,92	0,00	0,00	0,00	342,78	0,00	47.055,14	0,00	0,00	47.055,14
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.131,71	0,00	0,00	0,00	69.147,48	0,00	238.984,23	0,00	0,00	238.984,23
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ES	351.853,64	0,00	0,00	0,00	166.033,33	0,00	185.820,31	0,00	0,00	185.820,31
RECURSOS HÍDRICOS	270.012,31	0,00	0,00	0,00	6.762,90	0,00	263.249,41	0,00	0,00	263.249,41
RECURSOS MINERAIS	21.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,10	0,00	0,00	21.995,10
COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS NATURAIS	7.719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,94	0,00	0,00	7.719,94
MULTAS DE TRANSITO	66.887,03	0,00	0,00	0,00	2.556,66	0,00	64.330,37	0,00	0,00	64.330,37
TRANSFERÊNCIA DE VALORES ARRECADADOS COM OS LEILÃO	1.946.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.665,65	0,00	0,00	1.946.665,65
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS	40.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.119,60	0,00	0,00	40.119,60
RECURSO ORDINARIO	1.533.146,49	0,00	0,00	0,00	42.600,82	0,00	1.490.545,67	0,00	0,00	1.490.545,67



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 1,00

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (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)							
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS EDUCACAO	130,06	0,00	0,00	0,00	13.117,60	0,00	-12.987,54	0,00	0,00	-12.987,54
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS SAUDE	61.867,74	0,00	0,00	0,00	133.768,27	0,00	-71.900,53	0,00	0,00	-71.900,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	75.960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.960,53	0,00	0,00	75.960,53
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ADM DIRETA FUND	288.503,50	0,00	0,00	0,00	59.956,09	0,00	228.547,41	0,00	0,00	228.547,41
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	95,25	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	27,75	0,00	0,00	27,75
TRANSFERENCIA DE REC S UNICO SAUDE SUS PAB	738,17	0,00	0,00	0,00	2.192,06	0,00	-1.453,89	0,00	0,00	-1.453,89
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA - PABA	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	8,85
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	13,41	0,00	0,00	0,00	8.623,16	0,00	-8.609,75	0,00	0,00	-8.609,75
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	12,19
FARMÁCIA BÁSICA	1.098,40	0,00	0,00	0,00	1.801,82	0,00	-703,42	0,00	0,00	-703,42
VIGILANCIA SANITÁRIA	122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,17	0,00	0,00	122,17
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	891,13	0,00	0,00	0,00	41.919,19	0,00	-41.028,06	0,00	0,00	-41.028,06
MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	126,35	0,00	0,00	0,00	12.309,37	0,00	-12.183,02	0,00	0,00	-12.183,02
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,76	0,00	-5.176,76	0,00	0,00	-5.176,76
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	985.151,35	0,00	0,00	0,00	2.635,68	0,00	982.515,67	0,00	0,00	982.515,67
PNATE	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	3,08
TRANSF DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DES EDUCACAO	8.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,62	0,00	0,00	8.323,62
CIDE CONTRIBUICAO DE I DOMINIO ECONOMICO	88.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.738,13	0,00	0,00	88.738,13
COSIP CONT P CUSTEIO DOS SERV ILUMINACAO PUBLICA	165.427,57	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	-320.572,43	0,00	0,00	-320.572,43
TRANSFERENCIA FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	225.611,64	0,00	-225.611,64	0,00	0,00	-225.611,64
TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	169.034,48	0,00	-169.034,48	0,00	0,00	-169.034,48
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS UNIAO/EDUCACAO	10.584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,81	0,00	0,00	10.584,81
TRANSFERENCIA CONVENIOS UNIAO/SAUDE	298.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.744,42	0,00	0,00	298.744,42
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	346.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.722,68	0,00	0,00	346.722,68
CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	15,28



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 1,00

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TRANSF CONV ESTADO OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	267.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.643,40	0,00	0,00	267.643,40
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	26.811,41	0,00	0,00	0,00	26.398,89	0,00	412,52	0,00	0,00	412,52
APOIO A PESSOA IDOSA - API	455,27	0,00	0,00	0,00	1.301,24	0,00	-845,97	0,00	0,00	-845,97
PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	52.535,81	0,00	0,00	0,00	3.312,16	0,00	49.223,65	0,00	0,00	49.223,65
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	1.869,62	0,00	0,00	0,00	1.818,36	0,00	51,26	0,00	0,00	51,26
PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	439,47	0,00	-439,47	0,00	0,00	-439,47
BOLSA FAMILIA	8.719,12	0,00	0,00	0,00	9.553,90	0,00	-834,78	0,00	0,00	-834,78
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	371.655,95	0,00	0,00	0,00	400.383,15	0,00	-28.727,20	0,00	0,00	-28.727,20
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	8.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,04	0,00	0,00	8.320,04
FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.546,97	0,00	0,00	0,00	2.601,75	0,00	28.945,22	0,00	0,00	28.945,22
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ES	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	11,93
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	79.427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.427,48	0,00	0,00	79.427,48
FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	22.243,21	0,00	0,00	0,00	22.228,88	0,00	14,33	0,00	0,00	14,33
RECURSOS HÍDRICOS	54.405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.405,62	0,00	0,00	54.405,62
RECURSOS MINERAIS	9.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,75	0,00	0,00	9.376,75
COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS NATURAIS	1.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,18	0,00	0,00	1.131,18
MULTAS DE TRANSITO	7.347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,73	0,00	0,00	7.347,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135.437,96	0,00	-12.135.437,96	0,00	0,00	-12.135.437,96
TOTAL (III) = (I + II)	14.320.785,84	6.705.187,94	29.367.860,87	14.476,20	29.165.876,75	0,00	-50.932.615,92	3.533.028,60	852.210,08	-54.465.644,52
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	46.604.463,08	445,67	0,00	1.358,64	607.407,97	0,00	45.995.250,80	12.370,00	12.536,09	45.982.880,80



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2019
Consolidado

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

R\$ 1,00

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	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidadosde Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO/2019
GESTÃO: Consolidado

LRF, art . 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	289.238.999,27
Receita Corrente líquida Ajustada	289.238.999,27

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	155.195.236,36	53,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	173.543.399,56	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	164.866.229,58	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	156.189.059,61	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-43.792.463,15	-15,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	347.086.799,12	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.632.579,84	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	46.278.239,88	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	20.246.729,95	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.533.028,60	-50.932.615,92