



**MUNICÍPIO DE SANTOS-SP**  
**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) - f) | 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 Financeiras (e) |  |  |   |   |  |
|   |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>        | 328.684.245,82                     | 66.329.740,14                         | 7.839.535,42     | 40.369.156,89   | 57.399.817,85                     | 0,00   | 156.745.995,52   | 124.822.099,65  | 0,00  | 31.923.895,87  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>           | 0,00                               | 4.341.677,50                          | 355.679,79       | 8.435.298,31  | 5.569.997,63                      | 0,00   | -18.702.653,23   | 75.183.419,50   | 0,00  | -93.886.072,73   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                       | 328.684.245,82                     | 70.671.417,64                         | 8.195.215,21     | 48.804.455,20   | 63.336.973,84                     | 0,00   | 137.676.183,93   | 200.005.519,15  | 0,00  | -62.329.335,22   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> | 1.383.520.664,75                   | 377.841,16                            | 148.470,92       | 50.692,68   | 15.254.156,14                     | 0,00   | 1.367.689.503,85   | 393.042,91  | 0,00  | 1.367.296.460,94   |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/01/2020 - 09:04:38

9ª Edição

VINICIUS MARTINS MACEDO  
CONTADOR  
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO  
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59