

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO / 2019**

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

**Relatório Consolidado**

| <b>ATIVO</b>   | <b>VALOR</b>          | <b>PASSIVO</b>   | <b>VALOR</b>          |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO   | 150.335.063,09        | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | 40.529.442,31         |
| Disponibilidade Financeira   | 139.194.561,42        | Depósitos de Diversas Origens  | 11.111.387,00         |
| Caixa  | -                     | Restos a Pagar Processados   | 29.418.055,31         |
| Bancos   | 139.194.561,42        | Do Exercício   | 27.773.717,18         |
| Conta Movimento  | 51.241.875,91         | De Exercício Anteriores  | 1.644.338,13          |
| Contas Vinculadas  | 87.952.685,51         | Outras obrigações Financeiras  | -                     |
| Aplicações Financeiras   | -                     | Contas Pendentes   | -                     |
| Outras Disponibilidades Financeiras  | 11.140.501,67         |  |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>150.335.063,09</b> | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>40.529.442,31</b>  |
| <b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>            |                       | <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b> | 109.805.620,78        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>150.335.063,09</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>150.335.063,09</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>                                 |                       |  | 77.531.944,09         |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = ( II - III)</b> |                       |  | <b>72.803.119,00</b>  |

| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>  |              |  |   |
|---|--------------|--|---|
| <b>ATIVO</b>  | <b>VALOR</b> | <b>PASSIVO</b>   |   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  |              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   | - |
| Caixa   | 0            | Depósitos  |   |
| Bancos  |              | Restos a Pagar Processados   |   |
| Conta Movimento   |              | Do Exercício   |   |
| Contas Vinculadas   | -            | De Exercícios Anteriores   | 0 |
|   |              | RP Não-Processados de Exercícios Anteriores                                  | 0 |
| Aplicações Financeiras  |              | Outras Obrigações Financeiras  | 0 |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 0            | Encargos Sociais a Recolher  | 0 |
| Créditos em Circulação  |              | Obrigações Tributárias   | 0 |
|   |              | Pecatórios a Pagar   | 0 |
|   |              | Débitos Diversos a Pagar   | 0 |
| <b>TOTAL</b>  |              | <b>TOTAL</b>   |   |
| <b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>     | -            | <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b> |   |
| <b>TOTAL</b>  | -            | <b>TOTAL</b>   | - |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b> |              |  | - |

|                |  |                  |  |
|----------------|--|------------------|--|
| <b>DÉFICIT</b> |  | <b>SUPERÁVIT</b> |  |
|----------------|--|------------------|--|

FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF

**Francisco Lacerda Brasileiro**  
 Prefeito Municipal

**Ney Patrício da Costa**  
 Secretária Municipal da Fazenda

**Aparecido da Silva Dantas**  
 Controle Interno