

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(604.101,28)	19.706,06	-	-	(1.846.413,80)	-	1.222.606,46	-	-	1.222.606,46
Recursos Ordinários	(374.667,38)	19.706,06	-	-	(1.077.064,49)	-	682.691,05	-	-	682.691,05
Outros Recursos não Vinculados	(229.433,90)	-	-	-	(769.349,31)	-	539.915,41	-	-	539.915,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.867.413,18	(19.705,76)	-	351,29	2.255.303,96	-	2.631.463,69	-	-	2.631.463,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	747.685,75	-	-	-	394.404,57	-	353.281,18	-	-	353.281,18
Transferências do FUNDEB	53.546,41	-	-	-	678.218,03	-	(624.671,62)	-	-	(624.671,62)
Outros Recursos Vinculados à Educação	355.632,63	(5.198,71)	-	1,19	7.077,85	-	353.752,30	-	-	353.752,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.228.071,01	-	-	-	834.282,77	-	393.788,24	-	-	393.788,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.707.794,02	(14.507,05)	-	-	184.027,28	-	1.538.273,79	-	-	1.538.273,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	39.367,99	-	-	350,10	9.214,51	-	29.803,38	-	-	29.803,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	167,57	-	-	-	-	-	167,57	-	-	167,57
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	735.147,80	-	-	-	148.078,95	-	587.068,85	-	-	587.068,85
TOTAL (III) = (I + II)	4.263.311,90	0,30	-	351,29	408.890,16	-	3.854.070,15	-	-	3.854.070,15

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, EXECUTIVO MUNICIPAL, 25/Jan/2021, 11h e 13m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2020

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

R\$ 1,00