

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 (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) <sup>1</sup> (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 (APÓS 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>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.510.718,84</b>	-	<b>260.453,85</b>	-	-	-	<b>2.250.264,99</b>	<b>270.851,68</b>	-	<b>1.979.413,31</b>
Recursos Ordinários	2.510.718,84	-	260.453,85	-	-	-	2.250.264,99	270.851,68	-	1.979.413,31
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.494.030,83</b>	<b>8.895,35</b>	<b>374.726,37</b>	-	<b>8.038,23</b>	-	<b>1.102.370,88</b>	<b>376.864,34</b>	-	<b>725.506,54</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	224.181,61	8.895,35	174.287,69	-	-	-	40.998,57	34.227,36	-	6.771,21
Transferências do FUNDEB	29.985,92	-	28.947,26	-	-	-	1.038,66	-	-	1.038,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	306.318,39	-	-	-	-	-	306.318,39	-	-	306.318,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	169.462,02	-	102.414,70	-	-	-	67.047,32	59.566,60	-	7.480,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	287.075,63	-	3.618,40	-	-	-	283.457,23	28.683,51	-	254.773,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	391.632,52	-	60.634,16	-	-	-	330.998,36	194.634,63	-	136.363,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	4.824,16	-	-	-	(4.824,16)	3.798,12	-	(8.622,28)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.493,12	-	-	-	-	-	1.493,12	-	-	1.493,12
Outros Recursos Vinculados	83.881,62	-	-	-	8.038,23	-	75.843,39	55.954,12	-	19.889,27
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.004.749,67</b>	<b>8.895,35</b>	<b>635.180,22</b>	-	<b>8.038,23</b>	-	<b>3.352.635,87</b>	<b>647.716,02</b>	-	<b>2.704.919,85</b>

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN.FINANÇAS E ORGÃOS SUBORDI, 28/Jan/2021, 13h e 14m.

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