

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")

"REPUBLICADO"

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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) ¹ (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.716.840,42	-	22.000,00	-	-	-	-	-	1.694.840,42	
Recursos Ordinários										
Outros Recursos não Vinculados	1.716.840,42	-	22.000,00	-	-	-	1.694.840,42	-	-	1.694.840,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.020.915,95	-	47.097,20	-	-	-	2.973.818,75	91.447,04	-	2.882.371,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.705,13	-	-	-	-	-	13.705,13	-	-	13.705,13
Transferências do FUNDEB	143.089,73	-	-	-	-	-	143.089,73	-	-	143.089,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	246.381,94	-	13.097,20	-	-	-	233.284,74	-	-	233.284,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	319,50	-	-	-	-	-	319,50	-	-	319,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.273.370,00	-	14.000,00	-	-	-	1.259.370,00	42.268,04	-	1.217.101,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	351.648,79	-	-	-	-	-	351.648,79	-	-	351.648,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	318,42	-	-	-	-	-	318,42	-	-	318,42
Outros Recursos Vinculados	992.082,44	-	20.000,00	-	-	-	972.082,44	49.179,00	-	922.903,44
TOTAL (III) = (I + II)	4.737.756,37	-	69.097,20	-	-	-	4.668.659,17	91.447,04	-	4.577.212,13

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

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

