

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) <sup>1</sup>	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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>6.102.652,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>94,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.712,55</b>	<b>1.787.675,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313.036,79</b>
Recursos Ordinários	6.102.557,55	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	6.100.712,55	1.787.675,76	0,00	4.313.036,79
Outros Recursos não Vinculados	94,47	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>18.865.321,58</b>	<b>1.658,62</b>	<b>58.443,60</b>	<b>403.258,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.401.961,01</b>	<b>3.035.181,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.366.779,66</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	619.443,29	0,00	0,00	1.751,91	0,00	0,00	617.691,38	4.750,90	0,00	612.940,48
Transferências do FUNDEB	117.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.506,53	0,00	0,00	117.506,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	128.978,84	0,00	0,00	10.314,46	0,00	0,00	118.664,38	14.735,39	0,00	103.928,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	316.390,96	0,00	83,60	2.181,74	0,00	0,00	314.125,62	85.982,76	0,00	228.142,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	899.369,24	0,00	1.680,00	107.128,60	0,00	0,00	790.560,64	56.088,76	0,00	734.471,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	369.148,00	0,00	0,00	29.147,65	0,00	0,00	340.000,35	10.240,35	0,00	329.760,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	47.738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.738,70	0,00	0,00	47.738,70
Outros Recursos Vinculados	16.366.746,02	1.658,62	56.680,00	252.733,99	0,00	0,00	16.055.673,41	2.863.383,19	0,00	13.192.290,22
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.967.973,60</b>	<b>1.658,62</b>	<b>58.443,60</b>	<b>405.103,35</b>	<b>94,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24.502.673,56</b>	<b>4.822.857,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.679.816,45</b>

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, Executivo Municipal, 28/Jan/2021, 10h e 58m.

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