

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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.423.685,88	1.471.563,40	3.864.341,57	229.516,43	3.951.075,88	-	(3.092.811,40)	823.780,76	-	(3.916.592,16)
Recursos Ordinários	6.423.685,88	1.471.563,40	3.864.341,57	229.516,43	3.951.075,88	-	(3.092.811,40)	823.780,76	-	(3.916.592,16)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.732.677,51	2.794.788,79	3.183.392,74	1.531.193,37	643.850,48	-	7.579.452,13	8.741.308,65	-	(1.161.856,52)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.806,95	126.122,02	246.067,87	6.516,00	(46.941,13)	-	(323.957,81)	446.901,54	-	(770.859,35)
Transferências do FUNDEB	278.602,00	11.084,41	-	-	(265.500,24)	-	533.017,83	-	-	533.017,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.544.626,23	715.823,40	-	304.188,73	-	-	1.524.614,10	206.552,00	-	1.318.062,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.126,86	144.690,15	247.922,80	342.136,91	395.633,44	-	(1.093.256,44)	427.269,01	-	(1.520.525,45)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.753.128,79	78.102,16	143.258,22	201.047,06	-	-	5.330.721,35	697.743,03	-	4.632.978,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.094.183,63	16.205,71	22.927,82	28.602,40	-	-	1.026.447,70	99.816,42	-	926.631,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.032.123,89	28.175,34	2.077,51	2.384,22	560.658,41	-	1.438.828,41	12.315,00	-	1.426.513,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	62.187,59	1.214.432,32	2.427.893,40	57.585,28	-	-	(3.637.723,41)	5.604.407,12	-	(9.242.130,53)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	123,99	-	-	-	-	-	123,99	-	-	123,99
Outros Recursos Vinculados	3.922.767,58	460.153,28	93.245,12	588.732,77	-	-	2.780.636,41	1.246.304,53	-	1.534.331,88
TOTAL (III) = (I + II)	22.156.363,39	4.266.352,19	7.047.734,31	1.760.709,80	4.594.926,36	-	4.486.640,73	9.565.089,41	-	(5.078.448,68)

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 26/Jan/2021, 08h e 17m.

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

