

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>908.192,90</b>	<b>8.863,77</b>	<b>72.752,46</b>	<b>250.918,62</b>	-	-	<b>575.658,05</b>	<b>108.973,35</b>	-	<b>466.684,70</b>
Recursos Ordinários	664.393,41	8.863,77	72.752,46	7.805,11	-	-	574.972,07	108.973,35	-	465.998,72
Outros Recursos não Vinculados	243.799,49	-	-	243.113,51	-	-	685,98	-	-	685,98
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.419.166,31</b>	<b>4.242,96</b>	<b>253.383,36</b>	<b>432.659,80</b>	<b>28.091,56</b>	-	<b>1.700.788,63</b>	<b>901.591,47</b>	-	<b>799.197,16</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	144.662,81	-	23.447,22	20,00	-	-	121.195,59	119.246,84	-	1.948,75
Transferências do FUNDEB	107.927,20	3.480,00	11.174,44	-	-	-	93.272,76	-	-	93.272,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	128.412,48	-	58.916,00	3.800,00	-	-	65.696,48	14.141,53	-	51.554,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	84.939,32	187,96	29.545,88	4.591,47	-	-	50.614,01	43.343,05	-	7.270,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	950.392,61	575,00	58.016,89	217.150,08	-	-	674.650,64	236.793,38	-	437.857,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	281.996,44	-	6.837,00	-	-	-	275.159,44	29.099,90	-	246.059,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	433.068,24	-	(433.068,24)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	700,97	-	-	-	-	-	700,97	-	-	700,97
Outros Recursos Vinculados	720.134,48	-	65.445,93	207.098,25	28.091,56	-	419.498,74	25.898,53	-	393.600,21
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.327.359,21</b>	<b>13.106,73</b>	<b>326.135,82</b>	<b>683.578,42</b>	<b>28.091,56</b>	-	<b>2.276.446,68</b>	<b>1.010.564,82</b>	-	<b>1.265.881,86</b>

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, 15/Jan/2021, 08h e 18m.

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

---

DARLI COSTA DE SOUZA  
CONTADOR CRCRS 38571