

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) ¹	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)	8.416.605,38	-	73.181,85	248.422,25	120.673,67	-	7.974.327,61	175.612,67	-	7.798.714,94
Recursos Ordinários	8.469.451,19	-	73.181,85	248.422,25	120.673,67	-	8.027.173,42	175.612,67	-	7.851.560,75
Outros Recursos não Vinculados	(52.845,81)	-	-	-	-	-	(52.845,81)	-	-	(52.845,81)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(6.585.673,13)	-	106.854,61	(248.422,25)	8.137,98	-	(6.452.243,47)	55.057,90	-	(6.507.301,37)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	402.291,75	-	7.316,77	-	(8.582,36)	-	403.557,34	6.969,71	-	396.587,63
Transferências do FUNDEB	(6.525.173,58)	-	37.854,61	-	(5.165,34)	-	(6.557.862,85)	-	-	(6.557.862,85)
Outros Recursos Vinculados à Educação	160.451,86	-	-	-	531,77	-	159.920,09	-	-	159.920,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.177.451,88)	-	44.585,98	-	5.840,21	-	(1.227.878,07)	33.302,25	-	(1.261.180,32)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	28.013,89	-	-	79.800,00	-	-	(51.786,11)	-	-	(51.786,11)
Recursos Vinculados à Assistência Social	177.107,68	-	-	(248.422,25)	8.609,10	-	416.920,83	4.740,00	-	412.180,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	(6.477,20)	-	-	-	6.849,95	-	(13.327,15)	-	-	(13.327,15)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	355.564,35	-	17.097,25	(79.800,00)	54,65	-	418.212,45	10.045,94	-	408.166,51
TOTAL (III) = (I + II)	1.830.932,25	-	180.036,46	-	128.811,65	-	1.522.084,14	230.670,57	-	1.291.413,57

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Jan/2021, 14h e 06m.

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