

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>3.207.515,51</b>	<b>63.618,59</b>	<b>139.874,98</b>	<b>25.067,81</b>	<b>79.407,36</b>	-	<b>2.899.546,77</b>	<b>458.628,64</b>	-	<b>2.440.918,13</b>
Recursos Ordinários	3.207.515,51	63.618,59	139.874,98	25.067,81	79.407,36	-	2.899.546,77	458.628,64	-	2.440.918,13
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.713.941,41</b>	<b>485.888,90</b>	<b>210.762,10</b>	<b>334.442,12</b>	<b>81.145,59</b>	-	<b>3.601.702,70</b>	<b>370.684,81</b>	-	<b>3.231.017,89</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	80.141,92	50,00	-	0,11	-	-	80.091,81	-	-	80.091,81
Transferências do FUNDEB	102.463,25	-	45.132,89	-	-	-	57.330,36	-	-	57.330,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	412.524,98	1.042,71	-	5.801,76	-	-	405.680,51	-	-	405.680,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	158.444,05	51.929,90	2.261,00	10.116,63	-	-	94.136,52	28.608,30	-	65.528,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.927,42	-	26.830,72	-	-	-	(12.903,30)	6.285,86	-	(19.189,16)
Recursos Vinculados à Assistência Social	206.426,41	2.737,01	70,62	-	-	-	203.618,78	-	-	203.618,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	242.744,15	-	-	(242.744,15)	-	-	(242.744,15)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	3.740.013,38	430.129,28	136.466,87	75.779,47	81.145,59	-	3.016.492,17	335.790,65	-	2.680.701,52
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.921.456,92</b>	<b>549.507,49</b>	<b>350.637,08</b>	<b>359.509,93</b>	<b>160.552,95</b>	-	<b>6.501.249,47</b>	<b>829.313,45</b>	-	<b>5.671.936,02</b>

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Jan/2021, 12h e 17m.

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

