

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>200.206,12</b>	-	<b>(136.986,30)</b>	-	-	-	<b>337.192,42</b>	-	-	<b>337.192,42</b>
Recursos Ordinários	200.206,12	-	(136.986,30)	-	-	-	337.192,42	-	-	337.192,42
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.974.714,52</b>	-	<b>151.986,30</b>	-	-	-	<b>2.822.728,22</b>	<b>1.021.890,78</b>	-	<b>1.800.837,44</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	456.359,00	-	-	-	-	-	456.359,00	132.259,71	-	324.099,29
Transferências do FUNDEB	56.156,75	-	-	-	-	-	56.156,75	-	-	56.156,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	295.741,68	-	-	-	-	-	295.741,68	195.000,00	-	100.741,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	395.892,40	-	-	-	-	-	395.892,40	-	-	395.892,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	407.551,51	-	-	-	-	-	407.551,51	-	-	407.551,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	62.331,70	-	-	-	-	-	62.331,70	-	-	62.331,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	588.262,00	-	-	-	-	-	588.262,00	444.631,07	-	143.630,93
Outros Recursos Vinculados	712.419,48	-	151.986,30	-	-	-	560.433,18	250.000,00	-	310.433,18
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.174.920,64</b>	-	<b>15.000,00</b>	-	-	-	<b>3.159.920,64</b>	<b>1.021.890,78</b>	-	<b>2.138.029,86</b>

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, Dpto de Administração, 25/Jan/2021, 09h e 46m.

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

---

ELOI JOSE LIBANO  
Prefeito Municipal  
377.456.039-00

---

EDSON ANTONIO CARLESSO  
Contador  
582.718.649-04  
17338