

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>5.977.628,92</b>	<b>(43.694,23)</b>	<b>-</b>	<b>229.701,07</b>	<b>3.286,22</b>	<b>-</b>	<b>5.788.335,86</b>	<b>1.043.726,04</b>	<b>-</b>	<b>4.744.609,82</b>
Recursos Ordinários	5.977.628,92	(43.694,23)	-	229.701,07	3.286,22	-	5.788.335,86	1.043.726,04	-	4.744.609,82
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(2.574.824,56)</b>	<b>58.988,05</b>	<b>-</b>	<b>106.259,91</b>	<b>12.437,82</b>	<b>-</b>	<b>(2.752.510,34)</b>	<b>433.770,67</b>	<b>-</b>	<b>(3.186.281,01)</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(5.580.621,03)	56.700,00	-	104.503,71	10.720,70	-	(5.752.545,44)	132.466,95	-	(5.885.012,39)
Transferências do FUNDEB	(364.315,05)	-	-	-	-	-	(364.315,05)	-	-	(364.315,05)
Outros Recursos Vinculados à Educação	319.345,96	-	-	-	-	-	319.345,96	-	-	319.345,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(514.979,17)	-	-	-	-	-	(514.979,17)	-	-	(514.979,17)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	964.500,43	2.288,05	-	4.082,70	202.549,54	-	755.580,14	-	-	755.580,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	194.872,43	-	-	(2.326,50)	-	-	197.198,93	-	-	197.198,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	9.822,62	-	-	-	-	-	9.822,62	101.303,72	-	(91.481,10)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	267.812,24	-	-	-	-	-	267.812,24	-	-	267.812,24
Outros Recursos Vinculados	2.128.737,01	-	-	-	(200.832,42)	-	2.329.569,43	200.000,00	-	2.129.569,43
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.402.804,36</b>	<b>15.293,82</b>	<b>-</b>	<b>335.960,98</b>	<b>15.724,04</b>	<b>-</b>	<b>3.035.825,52</b>	<b>1.477.496,71</b>	<b>-</b>	<b>1.558.328,81</b>

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. DE ADM, FAZENDA E PLANEJAMENTO, 15/Mar/2021, 16h e 05m.

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	
		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>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. DE ADM, FAZENDA E PLANEJAMENTO, 15/Mar/2021, 16h e 05m.

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