

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) ¹ (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.916.909,25	64.460,81	810.079,90	150.519,84	948.379,13	-	13.943.469,57	1.661.882,86	-	12.281.586,71
Recursos Ordinários	15.752.682,43	64.460,81	810.079,90	150.519,84	948.379,13	-	13.779.242,75	1.661.882,86	-	12.117.359,89
Outros Recursos não Vinculados	164.226,82	-	-	-	-	-	164.226,82	-	-	164.226,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	21.629.154,49	259.137,45	4.233.566,42	3.044.609,90	333.711,72	-	13.758.129,00	2.870.470,02	-	10.887.658,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.425.511,85	36.546,30	253.223,72	-	-	-	1.135.741,83	675.493,74	-	460.248,09
Transferências do FUNDEB	857.040,21	-	647.623,42	-	-	-	209.416,79	226.957,17	-	(17.540,38)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.336.877,20	96.093,10	69.423,05	2.685.851,81	-	-	(1.514.490,76)	81.126,58	-	(1.595.617,34)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	980.027,79	-	1.130.301,76	-	-	-	(150.273,97)	279.577,46	-	(429.851,43)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.550.965,47	3.496,60	2.084.562,88	-	-	-	9.462.905,99	428.360,79	-	9.034.545,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.030.337,47	-	3.616,12	-	-	-	2.026.721,35	128.523,42	-	1.898.197,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	9.916,90	-	-	-	-	-	9.916,90	3.425,18	-	6.491,72
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	3.438.477,60	123.001,45	44.815,47	358.758,09	333.711,72	-	2.578.190,87	1.047.005,68	-	1.531.185,19
TOTAL (III) = (I + II)	37.546.063,74	323.598,26	5.043.646,32	3.195.129,74	1.282.090,85	-	27.701.598,57	4.532.352,88	-	23.169.245,69

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2021, 08h e 34m.

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

Município de Vacaria - RS - Poder Executivo

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")