

## 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>15.525.192,17</b>	<b>64.460,81</b>	<b>1.168.528,37</b>	<b>151.569,84</b>	<b>1.241.046,18</b>	-	<b>12.899.586,97</b>	<b>1.702.352,20</b>	-	<b>11.197.234,77</b>
Recursos Ordinários	15.360.965,35	64.460,81	1.168.528,37	151.569,84	1.241.046,18	-	12.735.360,15	1.702.352,20	-	11.033.007,95
Outros Recursos não Vinculados	164.226,82	-	-	-	-	-	164.226,82	-	-	164.226,82
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>22.530.965,81</b>	<b>259.137,45</b>	<b>4.233.566,42</b>	<b>3.044.609,90</b>	<b>151.171,10</b>	-	<b>14.842.480,94</b>	<b>2.870.470,02</b>	-	<b>11.972.010,92</b>
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	4.340.288,92	123.001,45	44.815,47	358.758,09	151.171,10	-	3.662.542,81	1.047.005,68	-	2.615.537,13
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>38.056.157,98</b>	<b>323.598,26</b>	<b>5.402.094,79</b>	<b>3.196.179,74</b>	<b>1.392.217,28</b>	-	<b>27.742.067,91</b>	<b>4.572.822,22</b>	-	<b>23.169.245,69</b>

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2021, 18h e 24m.

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)  (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, 29/Jan/2021, 18h e 24m.

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