

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)	1.135.700,08	1.060,00	553.677,62	-	-	580.962,46	261.966,59	-	318.995,87	
Recursos Ordinários	1.135.700,08	1.060,00	553.677,62	-	-	580.962,46	261.966,59	-	318.995,87	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.504.842,51	35.600,00	420.772,58	-	236.028,63	812.441,30	289.838,06	-	522.603,24	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.715,83	-	61.007,16	-	-	4.708,67	-	-	4.708,67	
Transferências do FUNDEB	18.017,12	-	18.017,12	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Educação	173.507,95	35.000,00	2.674,47	-	-	135.833,48	-	-	135.833,48	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	181.955,83	-	157.269,28	-	-	24.686,55	-	-	24.686,55	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	292.502,91	600,00	28.699,99	-	-	263.202,92	-	-	263.202,92	
Recursos Vinculados à Assistência Social	153.946,35	-	5.447,31	-	-	148.499,04	-	-	148.499,04	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	136.587,25	-	-	-136.587,25	289.838,06	-	-426.425,31	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	239.665,64	-	11.070,00	-	-	228.595,64	-	-	228.595,64	
Outros Recursos Vinculados	379.530,88	-	-	-	236.028,63	143.502,25	-	-	143.502,25	
TOTAL (III) = (I + II)	2.640.542,59	36.660,00	974.450,20	-	236.028,63	1.393.403,76	551.804,65	-	841.599,11	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNIC. VEREADORES E ORGÃOS SUB., 14/Jan/2021, 14h e 04m.

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

VOLMIR PEDRO CAPITANIO

CARLOS HENRIQUE HEFLER