

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)						Demais Obrigacoes Financeiras (e)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	3.710.435,53	534.627,05	1.385.469,20	98.797,77	380.731,08	0,00	1.310.810,43	2.969.272,46	0,00	-1.658.462,03
Recursos Ordinarios	3.710.435,53	534.627,05	1.385.469,20	98.797,77	380.731,08	0,00	1.310.810,43	2.969.272,46	0,00	-1.658.462,03
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.931.015,34	241.594,99	685.112,51	800.353,60	0,00	0,00	6.203.954,24	3.135.801,14	0,00	3.068.153,10
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.373,87	0,00	-216.373,87
Transferencias do FUNDEB	204.430,40	0,00	3.377,60	0,00	0,00	0,00	201.052,80	169.322,15	0,00	31.730,65
Outros Recursos Vinculados a Educacao	939.802,66	148.780,68	291.523,87	5.902,00	0,00	0,00	493.596,11	426.420,11	0,00	67.176,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	66.943,46	290.048,44	0,00	0,00	0,00	-356.991,90	376.101,24	0,00	-733.093,14
Outros Recursos Vinculados a Saude	3.707.269,53	1.858,93	28.832,32	3.840,00	0,00	0,00	3.672.738,28	1.150.719,10	0,00	2.522.019,18
Recursos Vinculados a Assistencia Social	784.345,65	20.894,85	38.603,66	5.228,00	0,00	0,00	719.619,14	105.778,39	0,00	613.840,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	179.060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.060,33	0,00	0,00	179.060,33
Outros Recursos Vinculados	2.116.106,77	3.117,07	32.726,62	785.383,60	0,00	0,00	1.294.879,48	691.086,28	0,00	603.793,20
TOTAL (III) = (I + II)	11.641.450,87	776.222,04	2.070.581,71	899.151,37	380.731,08	0,00	7.514.764,67	6.105.073,60	0,00	1.409.691,07

CONAM-RGF5-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2021 e hora de emissao 09:38

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.