

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) (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)	1.114.156,73	-	229.707,01	99.972,78	5.759,52	-	778.717,42	366.178,84	-	412.538,58
Recursos Ordinários	1.113.956,55	-	229.707,01	99.972,78	5.759,52	-	778.517,24	366.178,84	-	412.338,40
Outros Recursos não Vinculados	200,18	-	-	-	-	-	200,18	-	-	200,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.972.938,49	32.829,52	328.911,67	164.922,85	57.945,36	-	2.388.329,09	399.975,50	-	1.988.353,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	426.801,54	-	23.759,93	-	-	-	403.041,61	5.236,51	-	397.805,10
Transferências do FUNDEB	171.311,45	-	89.150,23	-	23,16	-	82.138,06	18.573,35	-	63.564,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	419.648,03	-	-	-	-	-	419.648,03	-	-	419.648,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	277.700,72	-	110.642,00	-	-	-	167.058,72	34.957,71	-	132.101,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde	783.009,73	-	34.640,86	-	-	-	748.368,87	19.280,24	-	729.088,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	257.366,27	-	6.741,48	14.100,00	-	-	236.524,79	61.936,89	-	174.587,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	136.853,69	-	5.285,40	-	-	-	131.568,29	6.740,00	-	124.828,29
Outros Recursos Vinculados	500.247,06	32.829,52	58.691,77	150.822,85	57.922,20	-	199.980,72	253.250,80	-	(53.270,08)
TOTAL (III) = (I + II)	4.087.095,22	32.829,52	558.618,68	264.895,63	63.704,88	-	3.167.046,51	766.154,34	-	2.400.892,17

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 21/Jan/2021, 10h e 27m.

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

Nota Explicativa: A linha Outros recursos vinculados apresenta saldo negativo na coluna "Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados)", devido a repasses de convênios já firmados, com licitações realizadas e despesas já empenhadas, porém cujos repasses ainda não foram recebidos na íntegra pelo Município, sendo realizado lançamento contábil de Créditos de Transferências a receber conforme segue: Fonte 1241 - Pavimentação Avenida Rodolfo Buss - Trecho IV - lançado no ativo conta 1.1.2.3.3.08.07 no valor de R\$ 178.285,71, e Fonte 1246 – Aquisição Equipamentos – Retro – Emendas - lançado no ativo conta 1.1.2.3.3.08.08 no valor de R\$ 176.102,00.

LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34

LEODEGAR RODRIGUES
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 595.955.820-34

QUELEN CRISTIANE MORAES MACHADO
CONTROLE INTERNO
CPF: 005.338.500-45