

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)	2.979.351,79	28.041,29	-	121.704,62	14.119,27	-	2.815.486,61	-	-	2.815.486,61
Recursos Ordinários	2.979.351,79	28.041,29	-	121.704,62	14.119,27	-	2.815.486,61	-	-	2.815.486,61
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.816.239,76	3.860,60	-	663.592,96	32.505,89	-	8.116.280,31	-	-	8.116.280,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.340,99	319,19	-	9.534,88	2.434,13	-	(8.947,21)	-	-	(8.947,21)
Transferências do FUNDEB	(13.762,92)	-	-	-	8.483,25	-	(22.246,17)	-	-	(22.246,17)
Outros Recursos Vinculados à Educação	298.094,34	-	-	359,00	-	-	297.735,34	-	-	297.735,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	165.931,23	3.493,81	-	62.303,13	3.495,36	-	96.638,93	-	-	96.638,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.007.232,68	47,60	-	126.242,20	3.925,46	-	877.017,42	-	-	877.017,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	182.302,95	-	-	12,00	-	-	182.290,95	-	-	182.290,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.668.351,92	-	-	-	5.242,11	-	6.663.109,81	-	-	6.663.109,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	431.596,88	-	-	(431.596,88)	-	-	(431.596,88)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	181.445,83	-	-	-	-	-	181.445,83	-	-	181.445,83
Outros Recursos Vinculados	323.302,74	-	-	33.544,87	8.925,58	-	280.832,29	-	-	280.832,29
TOTAL (III) = (I + II)	11.795.591,55	31.901,89	-	785.297,58	46.625,16	-	10.931.766,92	-	-	10.931.766,92

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 18/Jan/2021, 15h e 34m.

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

Município de Ajuricaba - 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")