

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto 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)	9.315.541,23	(198.058,76)	-	15.432,33	36.182,43	-	9.461.985,23	-	-	9.461.985,23
Recursos Ordinários	9.315.541,23	(198.058,76)	-	15.432,33	36.182,43	-	9.461.985,23	-	-	9.461.985,23
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	953.915,60	200.923,76	-	(803,00)	9.188,58	-	744.606,26	-	-	744.606,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(38.955,78)	1.803,50	-	-	15,30	-	(40.774,58)	-	-	(40.774,58)
Transferências do FUNDEB	280.734,19	-	-	-	3.029,13	-	277.705,06	-	-	277.705,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	604.423,21	(4.873,12)	-	-	-	-	609.296,33	-	-	609.296,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.903.160,57)	205.288,85	-	-	682,49	-	(2.109.131,91)	-	-	(2.109.131,91)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	273.621,38	(1.725,47)	-	(803,00)	5.243,32	-	270.906,53	-	-	270.906,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	187.320,71	-	-	-	110,00	-	187.210,71	-	-	187.210,71
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	153.516,78	-	-	-	-	-	153.516,78	-	-	153.516,78
Outros Recursos Vinculados	1.396.415,68	430,00	-	-	108,34	-	1.395.877,34	-	-	1.395.877,34
TOTAL (III) = (I + II)	10.269.456,83	2.865,00	-	14.629,33	45.371,01	-	10.206.591,49	-	-	10.206.591,49

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 22/Set/2020, 14h e 46m.

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 Agosto 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00