

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)' (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(g)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	64.264,87	-	16.903,77	-	-	47.361,10	12.950,00	-	34.411,10
Recursos Ordinários	64.264,87	-	16.903,77	-	-	47.361,10	12.950,00	-	34.411,10
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.436,41	-	-	-	10.972,93	2.463,48	-	-	2.463,48
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recusos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	13.436,41	-	-	-	10.972,93	2.463,48	-	-	2.463,48
TOTAL (III) = (I + II)	77.701,28	-	16.903,77	-	10.972,93	49.824,58	12.950,00	-	36.874,58

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 09h e 39m.

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

Plínio Antunes de Siqueira Maciel
Vice-Presidente no Exercício de Presidente do Legislativo
378.966.010-87

Adelar Setin da Silva
Sec de Fazenda e Planejamento
702.814.910-20

IARA VANICE ROTT
Contador
51.800

