



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	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)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	1.182.041,85	31.355,09	225.023,28	18.419,21	390.819,51	0,00	516.424,76	995.621,08	0,00	-479.196,32
Recursos Ordinários	0,00 1.182.041,85	0,00 31.355,09	0,00 225.023,28	0,00 18.419,21	2.162,54 388.656,97	0,00 0,00	-2.162,54 518.587,30	0,00 995.621,08	0,00 0,00	-2.162,54 -477.033,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	826.653,21	90.900,43	254.811,58	6.922,46	5.652,77	0,00	468.365,97	1.120.207,53	0,00	-651.841,56
Transferências do FUNDEB	120.615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.615,63	0,00	0,00	120.615,63
Outros Recursos Destinados à Educação	-1.067.907,15	49.211,30	174.488,86	4.689,86	1.623,81	0,00	-1.297.920,98	150.136,25	0,00	-1.448.057,23
Outros Recursos Destinados à Saúde	222.644,93	35.689,13	64.496,72	2.232,60	2.832,88	0,00	117.393,60	390.244,45	0,00	-272.850,85
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.551.299,80	6.000,00	15.826,00	0,00	1.196,08	0,00	1.528.277,72	579.826,83	0,00	948.450,89
TOTAL (III) = (I + II)	2.008.695,06	122.255,52	479.834,86	25.341,67	396.472,28	0,00	984.790,73	2.115.828,61	0,00	-1.131.037,88
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU