



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: 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				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹	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) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.564.871,99	305.054,11	402.879,98	1.010.242,07	488.148,82	0,00	-641.452,99	438.194,93	0,00	-1.079.647,92
Recursos Ordinários	1.564.871,99	305.054,11	402.879,98	1.010.242,07	488.148,82	0,00	-641.452,99	438.194,93	0,00	-1.079.647,92
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	580.297,81	42.929,80	144.111,89	1.520.621,36	689.672,02	0,00	-1.817.037,26	1.174.406,37	0,00	-2.991.443,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	-137.940,74	3.890,80	41.371,92	559.881,35	546.294,75	0,00	-1.289.379,56	716.192,79	0,00	-2.005.572,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	89.533,54	20,15	0,00	66.687,26	210,00	0,00	22.616,13	4.400,99	0,00	18.215,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	699.234,00	17.760,41	83.204,14	394.457,74	120.624,73	0,00	83.186,98	199.939,85	0,00	-116.752,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	-19.462,38	21.258,44	11.555,83	23.777,44	19.761,64	0,00	-95.815,73	23.178,19	0,00	-118.993,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	-51.066,61	0,00	7.980,00	475.817,57	2.780,90	0,00	-537.645,08	230.694,55	0,00	-768.339,63
TOTAL (III) = (I + II)	2.145.169,80	347.983,91	546.991,87	2.530.863,43	1.177.820,84	0,00	-2.458.490,25	1.612.601,30	0,00	-4.071.091,55

FONTE: Sistema e-Pública (1805-3647-921). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 18:47.

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