

Prefeitura Municipal de Pedra Bela - SP - 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")

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 DO EXERCÍCIO) 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)
		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)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.954.055,92	23.240,89	163.790,63	-	168.253,08	-	2.598.771,32	163.680,02	-	2.435.091,30
Recursos Ordinários	2.918.031,23	23.240,89	163.790,63	-	168.253,08	-	2.562.746,63	163.680,02	-	2.399.066,61
Outros Recursos não Vinculados	36.024,69	-	-	-	-	-	36.024,69	-	-	36.024,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.999.435,85	58.536,50	396.064,02	3.063,24	-	-	1.541.772,09	608.231,07	-	933.541,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	137.098,34	20.583,32	108.115,02	-	-	-	8.400,00	8.400,00	-	-
Transferências do FUNDEB	22.165,63	-	22.165,63	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	645.083,43	1.240,16	11.813,86	-	-	-	632.029,41	81.887,65	-	550.141,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.942,57	32.359,12	145.749,59	369,09	-	-	22.464,77	22.464,77	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	519.041,23	-	93.300,95	2.694,15	-	-	423.046,13	12.921,93	-	410.124,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	122.078,21	4.353,90	14.820,97	-	-	-	102.903,34	5.359,99	-	97.543,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	72,57	-	-	-	-	-	72,57	-	-	72,57
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.227,12	-	98,00	-	-	-	4.129,12	-	-	4.129,12
Outros Recursos Vinculados	348.726,75	-	-	-	-	-	348.726,75	477.196,73	-	-128.469,98
TOTAL (III) = (I + II)	4.953.491,77	81.777,39	559.854,65	3.063,24	168.253,08	-	4.140.543,41	771.911,09	-	3.368.632,32

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

ÁLVARO JESIEL DE LIMA
Prefeito Municipal

FERNANDO DONIZETE DE SOUZA
Contador - MG 121519/O

ANTONIO TADEU BUENO DE RAMALHO
Resp. Controle Interno