

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<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(h) = (f - g) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b> | <b>219.273,14</b>                     | -                                     | <b>2.031,25</b>     | -  | -                                    | <b>217.241,89</b>   | -  | -   | <b>217.241,89</b>   |
| Recursos Ordinários                          | 219.273,14                            | -                                     | 2.031,25            | -  | -                                    | 217.241,89  | -  | -   | 217.241,89  |
| Outros Recursos não Vinculados               | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -  | -   | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>    | <b>2.411,69</b>                       | -                                     | -                   | -  | <b>2.411,69</b>                      | -   | -  | -   | -   |
| Recursos Vinculados ao RPPS                  | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -  | -   | -   |
| Recursos de Operações de Crédito             | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -  | -   | -   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos         | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -  | -   | -   |
| Recursos Vinculados a Precatórios            | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -  | -   | -   |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais    | -                                     | -                                     | -                   | -  | -                                    | -   | -  | -   | -   |
| Outros Recursos Vinculados                   | 2.411,69                              | -                                     | -                   | -  | 2.411,69                             | -   | -  | -   | -   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                | <b>221.684,83</b>                     | -                                     | <b>2.031,25</b>     | -  | <b>2.411,69</b>                      | <b>217.241,89</b>   | -  | -   | <b>217.241,89</b>   |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, 20/Jan/2021, 14h e 37m.

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

DARLI COSTA DE SOUZA  
CONTADOR CRCRS 38571