

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO - Consolidado
 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")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.829.243,99	-	7.629,75	763,00	7.209,61	-	4.813.641,63	694.042,88	-	4.119.598,75
Recursos Ordinários	4.829.243,99	-	7.629,75	763,00	7.209,61	-	4.813.641,63	694.042,88	-	4.119.598,75
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.596.661,68	9.296,99	44.544,85	532.293,53	-	-	7.010.526,31	3.000.968,19	-	4.009.558,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	120.687,31	-	-	-	-	-	120.687,31	83.955,36	-	36.731,95
Transferências do FUNDEB	44.099,28	-	-	-	-	-	44.099,28	-	-	44.099,28
Outros Recursos Vinculados à Educação	208.831,58	-	-	-	-	-	208.831,58	19.593,10	-	189.238,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	79.142,56	5.339,99	-	-	-	-	73.802,57	35.905,53	-	37.897,04
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.137.475,65	3.957,00	11.481,01	222.841,60	-	-	2.899.196,04	493.072,05	-	2.406.123,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	708.499,11	-	1.562,99	-	-	-	706.936,12	134.437,22	-	572.498,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	3.297.926,19	-	31.500,85	309.451,93	-	-	2.956.973,41	2.234.004,93	-	722.968,48
TOTAL (III) = (I + II)	12.425.905,67	9.296,99	52.174,60	533.056,53	7.209,61	-	11.824.167,94	3.695.011,07	-	8.129.156,87

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 07h e 49m.

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Silvio Cesar Rossi
 Contadoria Geral
 Dec. 018/2017
 CRC – RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva
 Sec. Mun. De Finanças
 Dec. 393/2020

Lisete Marth
 Prefeita Municipal