

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Milhares

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da ins- crição de restos a pagar não pro- cessados (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 VINCULADOS (I)	111.773,9	742,8	0,0	2.430,3	41,9		108.558,9	447,0	0,0	108.111,9
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	27.018,5	89,8	0,0	149,0	0,0		26.779,7	0,0	0,0	26.779,7
Transferências do FUNDEB	4.172,1	0,0	0,0	0,0	0,0		4.172,1	0,0	0,0	4.172,1
Outros Recursos Destinados à Educação	18.642,3	0,0	0,0	-610,2	0,0		19.252,5	0,0	0,0	19.252,5
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	11,3	0,0	80,3	0,0		-91,6	0,0	0,0	-91,6
Outros Recursos Destinados à Saúde	33.324,8	640,8	0,0	925,3	0,0		31.758,7	0,0	0,0	31.758,7
Recursos Destinados à Assistência Social	442,2	0,5	0,0	44,2	0,0		397,5	0,0	0,0	397,5
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	61,6	-0,1	0,0	3,1	41,9		16,7	447,0	0,0	-430,3
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	28.112,4	0,5	0,0	1.838,6	0,0		26.273,3	0,0	0,0	26.273,3
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	43.341,7	3.447,4	83,4	4.087,3	4.303,3		31.420,3	50,0	0,0	31.370,3
Recursos Ordinários	16.552,9	32,6	49,5	1.902,5	4.303,3		10.265,0	0,0	0,0	10.265,0
Outros Recursos não vinculados	26.788,8	3.414,8	33,9	2.184,8	0,0		21.155,3	50,0	0,0	21.105,3
TOTAL (III) = (I) + (II)	155.115,6	4.190,2	83,4	6.517,6	4.345,2		139.979,2	497,0	0,0	139.482,2