

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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 - Contrato d	2.213.199,80	29.536,50	258.723,16	81.598,77	2.195,49	0,00	1.841.145,88	796.752,84	0,00	1.044.393,04
Recursos Ordinários	2.212.732,20	29.536,50	258.723,16	81.598,77	2.195,49	0,00	1.840.678,28	796.752,84	0,00	1.043.925,44
Outros Recursos não Vinculados	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60	0,00	0,00	467,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.833.855,84	6.299,58	17.741,92	967.069,03	89.329,69	0,00	1.753.415,62	89.669,27	0,00	1.663.746,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	297,40	72,20	0,00	15.143,00	0,00	0,00	-14.917,80	0,00	0,00	-14.917,80
Transferências do FUNDEB	284.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.014,57	0,00	0,00	284.014,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	260.646,98	0,00	0,00	684.418,98	0,00	0,00	-423.772,00	30.393,41	0,00	-454.165,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	363,54	3.435,13	0,00	13.011,00	0,00	0,00	-16.082,59	0,00	0,00	-16.082,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.266.460,81	2.792,25	13.141,92	1.127,46	0,00	0,00	1.249.399,18	57.403,95	0,00	1.191.995,23
Recursos Vinculados à Assistência Social	123.568,04	0,00	0,00	42.697,84	0,00	0,00	80.870,20	501,22	0,00	80.368,98
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 Educ	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	103.236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.236,44	0,00	0,00	103.236,44
Outros Recursos Vinculados	795.268,06	0,00	4.600,00	210.670,75	89.329,69	0,00	490.667,62	1.370,69	0,00	489.296,93
TOTAL (III) = (I + II)	5.047.055,64	35.836,08	276.465,08	1.048.667,80	91.525,18	0,00	3.594.561,50	886.422,11	0,00	2.708.139,39

ALESANDRA COLOMBO
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO