

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais.

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(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)<br>(i) = (g - h) |                                      |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
|   |                                       | 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>-608.010,62</b>                    | <b>-1.065.289,51</b>                  | <b>1.350.945,74</b> | <b>-100.588,60</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-793.078,25</b>   | <b>4.610.660,84</b>   | <b>-5.403.739,09</b>  |                                      |
| Ordinário   | -608.010,62                           | -1.065.289,51                         | 1.350.945,74        | -100.588,60  | 0,00  | 0,00  | -793.078,25  | 4.610.660,84  | -5.403.739,09   |                                      |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | <b>11.380.502,88</b>                  | <b>-779.179,00</b>                    | <b>770.876,77</b>   | <b>-2.532.517,88</b>   |   |   | <b>13.921.322,99</b>   | <b>21.132.747,11</b>  | <b>-7.211.424,12</b>  |                                      |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | -4.973,05                             | -26.726,06                            | 17.773,63           | 0,00   |   |   | 3.979,38   | 213.098,34  | -209.118,96   |                                      |
| Transferências do FUNDEB  | 366.515,69                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   |   |   | 366.515,69   | 11.862.670,00   | -11.496.154,31  |                                      |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 676.185,60                            | -1.819,42                             | 0,00                | 0,00   |   |   | 678.005,02   | 175.106,33  | 502.898,69  |                                      |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | -168.118,02                           | -397.444,50                           | 176.809,58          | 0,00   |   |   | 52.516,90  | 2.391.954,78  | -2.339.437,88   |                                      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 1.593.932,17                          | -121.048,86                           | 105.348,11          | 0,00   |   |   | 1.609.632,92   | 4.383.323,71  | -2.773.690,79   |                                      |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 86.925,51                             | -87.511,41                            | 0,00                | 0,00   |   |   | 174.436,92   | 173.048,68  | 1.388,24  |                                      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 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  |                                      |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   |   |   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                      |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   |   |   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                      |
| Outros Recursos Vinculados  | 8.830.034,98                          | -144.628,75                           | 470.945,45          | -2.532.517,88  |   |   | 11.036.236,16  | 1.933.545,27  | 9.102.690,89  |                                      |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>10.772.492,26</b>                  | <b>-1.844.468,51</b>                  | <b>2.121.822,51</b> | <b>-2.633.106,48</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>11.036.236,16</b>   | <b>25.743.407,95</b>  | <b>9.102.690,89</b>   |                                      |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 26/05/2020, às 15:22:32.

NOTA: