



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")							em Reais			
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	-1.200.373,71	0,00	317.512,94	0,00	97.315,65	0,00	-1.615.202,30	1.013,31	0,00	-1.616.215,61
Recursos Ordinários	-1.200.373,71	0,00	317.512,94	0,00	97.315,65	0,00	-1.615.202,30	1.013,31	0,00	-1.616.215,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.643.764,55	0,00	492.105,55	0,00	76.958,95	0,00	2.074.700,05	0,00	0,00	2.074.700,05
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	769.240,57	0,00	8.090,59	0,00	19.685,48	0,00	741.464,50	0,00	0,00	741.464,50
Transferências do FUNDEB	326.914,64	0,00	41.871,07	0,00	25.223,03	0,00	259.820,54	0,00	0,00	259.820,54
Outros Recursos Destinados à Educação	121.720,53	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	121.695,33	0,00	0,00	121.695,33
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-635.519,68	0,00	35.314,38	0,00	13.971,06	0,00	-684.805,12	0,00	0,00	-684.805,12
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.165.013,95	0,00	20.407,53	0,00	9.921,09	0,00	1.134.685,33	0,00	0,00	1.134.685,33
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	896.394,54	0,00	386.421,98	0,00	8.133,09	0,00	501.839,47	0,00	0,00	501.839,47
TOTAL (III) = (I + II)	1.443.390,84	0,00	809.618,49	0,00	174.274,60	0,00	459.497,75	1.013,31	0,00	458.484,44
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,37	0,00	-7.112,37	85.900,58	0,00	-93.012,95

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA