

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - 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\$1,00

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 inscrição de 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						Demais Obrigações Financeiras
		De exercícios anteriores	Do exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	31.796.151,0	2.784.475,0	334.658,3	6.782.605,3	260.654,6		21.633.757,8	8.460.368,6	0,0	13.173.389,2
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	531.169,4	158.544,9	0,0	3.304.527,5	0,0		-2.931.903,0	0,0	0,0	-2.931.903,0
Transferências do FUNDEB	5.082.074,3	0,0	0,0	1.002.557,4	0,0		4.079.516,9	0,0	0,0	4.079.516,9
Outros Recursos Destinados à Educação	9.013.918,9	-11.117,1	0,0	4.199.550,0	0,0		4.825.486,0	0,0	0,0	4.825.486,0
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	-27.453,3	0,0	0,0	0,0		27.453,3	0,0	0,0	27.453,3
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	457.837,7	265.428,1	-1.806.043,8	0,0		1.082.778,0	7.489.605,0	0,0	-6.406.827,0
Recursos Destinados à Assistência Social	2.278.335,5	-82.810,9	20.395,0	-691.977,4	0,0		3.032.728,8	351.474,0	0,0	2.681.254,8
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.154,9	572.373,8	0,0	61.866,2	260.654,6		-889.739,7	0,0	0,0	-889.739,7
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	1.504.263,7	0,0	-23.884,0	0,0		-1.480.379,7	0,0	0,0	-1.480.379,7
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	14.885.498,0	212.836,2	48.835,2	736.009,4	0,0		13.887.817,2	619.289,6	0,0	13.268.527,6
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	42.502.555,3	17.823.417,6	1.112.464,4	-16.198.606,8	336.001,6		39.429.278,5	3.889.964,7	0,0	35.539.313,8
Recursos Ordinários	21.521.320,6	17.981.979,8	995.281,2	1.974.352,0	336.001,6		233.706,0	1.295.540,3	0,0	-1.061.834,3
Outros Recursos não vinculados	20.981.234,7	-158.562,2	117.183,2	-18.172.958,8	0,0		39.195.572,5	2.594.424,4	0,0	36.601.148,1
TOTAL (III) = (I) + (II)	74.298.706,3	20.607.892,6	1.447.122,7	-9.416.001,5	596.656,2		61.063.036,3	12.350.333,3	0,0	48.712.703,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MONICA COSTA GUIMARAES
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MICHELI COSTA GORGES