

MUNICÍPIO DE ARARUAMA  
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO 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  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de 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)	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  (d)						Demais Obrigações Financeiras  (e)
		De exercícios anteriores  (b)	Do exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	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	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	42.771.772,3	17.821.597,1	1.112.464,4	-16.217.098,1	336.001,6	39.718.807,3	3.889.964,7	0,0	35.828.842,6	
Recursos Ordinários	21.790.537,6	17.980.159,3	995.281,2	1.955.860,7	336.001,6	523.234,8	1.295.540,3	0,0	-772.305,5	
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	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	74.567.923,3	20.606.072,1	1.447.122,7	-9.434.492,8	596.656,2	61.352.565,1	12.350.333,3	0,0	49.002.231,8	

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