MUNICÍPIO DE GUAMARE - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

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)	**9.890.953,61**	**54.602,45**	**1.456.573,69**	**101.749,57**	**2.201.909,12**	**0,00**	**6.076.118,78**	**12.292.905,25**	**0,00**	**-6.216.786,47**
Recursos Ordinários	9.890.953,61	54.602,45	1.456.573,69	101.749,57	2.201.909,12	0,00	6.076.118,78	12.292.905,25	0,00	-6.216.786,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**11.760.669,32**	**31.080,84**	**833.653,46**	**7.293,03**	**-3.910.359,34**	**0,00**	**14.799.001,33**	**13.223.035,86**	**0,00**	**1.575.965,47**
Transferências do FUNDEB	2.356.885,28	0,00	0,00	0,00	245.871,00	0,00	2.111.014,28	0,00	0,00	2.111.014,28
Outros Recursos Destinados à Educação	1.668.104,89	0,00	20,00	0,00	311.204,47	0,00	1.356.880,42	1.683.642,66	0,00	-326.762,24
Outros Recursos Destinados à Saúde	7.989.797,68	16.295,19	462.680,86	4.224,26	-3.353.054,00	0,00	10.859.651,37	8.916.919,39	0,00	1.942.731,98
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-254.118,53	14.785,65	370.952,60	3.068,77	-1.114.380,81	0,00	471.455,26	2.622.473,81	0,00	-2.151.018,55
TOTAL (III) = (I + II)	**21.651.622,93**	**85.683,29**	**2.290.227,15**	**109.042,60**	**-1.708.450,22**	**0,00**	**20.875.120,11**	**25.515.941,11**	**0,00**	**-4.640.821,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora