

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO/DEZEMBRO**

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	(a)		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						(e)
	(b)	(c)	(d)	(f)								
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>170.806.922,11</b>	<b>5.451.859,36</b>	<b>776.271,56</b>	<b>0,00</b>	<b>164.332.230,10</b>	<b>25.634.537,04</b>	<b>0,00</b>	<b>138.697.693,06</b>				
Recursos Ordinários	170.806.922,11	5.451.859,36	776.271,56	0,00	164.332.230,10	25.634.537,04	0,00	138.697.693,06				
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>553.036.146,61</b>	<b>113.051,26</b>	<b>19.498.188,10</b>	<b>3.662.567,57</b>	<b>529.762.339,68</b>	<b>56.838.491,82</b>	<b>0,00</b>	<b>472.923.847,86</b>				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.516.754,09	22.074,88	13.119.488,91	100.000,00	18.275.190,30	15.611.235,39	0,00	2.663.954,91				
Transferências do FUNDEB	12.634.100,26	26.369,10	68.732,86	16.426,29	12.522.572,01	46.194,78	0,00	12.476.377,23				
Outros Recursos Vinculados à Educação	20.757.513,04	10.789,15	188.548,32	117.731,70	20.440.443,87	748.194,42	0,00	19.692.249,45				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.326.700,64	7.709,91	1.874.344,36	1.583.190,98	23.861.455,39	11.490.319,33	0,00	12.371.136,06				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	42.670.826,42	39.630,22	80.496,03	724.189,19	41.826.510,98	11.168.184,83	0,00	30.658.326,15				
Recursos Vinculados à Assistência Social	15.372.676,46	0,00	16.132,83	2.488,10	15.354.055,53	605.961,85	0,00	14.748.093,68				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	345.343.249,19	419,33	17.303,20	0,00	345.325.526,66	302.737,30	0,00	345.022.789,36				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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)	19.214.871,67	0,00	729.335,42	94.085,70	18.391.450,55	4.464.351,86	0,00	13.927.098,69				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Recursos Vinculados	38.199.454,84	6.058,67	3.403.806,17	1.024.455,61	33.765.134,39	12.401.312,06	0,00	21.363.822,33				
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>723.843.068,72</b>	<b>359.612,35</b>	<b>24.950.047,46</b>	<b>4.438.839,13</b>	<b>694.094.569,78</b>	<b>82.473.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>611.621.540,92</b>				

Unidade Responsável: CONSOLIDADOR Emissão: 25/01/2021

FONTE: SMARapd Informática Ltda

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.