

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ (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)
		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 NÃO VINCULADOS (I)</b>	147.168.279,69	0,00	856.683,30	0,00	723.679,61	0,00	145.587.916,78	27.150.222,14	0,00	118.437.694,64
Recursos Ordinários	141.562.296,55	0,00	359.331,19	0,00	723.679,61	0,00	140.479.285,75	25.334.541,50	0,00	115.144.744,25
Outros Recursos não Vinculados	5.605.983,14	0,00	497.352,11	0,00	0,00	0,00	5.108.631,03	1.815.680,64	0,00	3.292.950,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	649.189.738,15	0,00	102.506,53	0,00	894.432,37	0,00	648.192.799,25	16.649.839,44	0,00	631.542.959,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.155.795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.795,44	0,00	0,00	3.155.795,44
Outros Recursos Destinados à Educação	4.763.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763.927,96	272.637,85	0,00	4.491.290,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	39.112.062,38	0,00	68.728,94	0,00	40.766,24	0,00	39.002.567,20	4.097.876,18	0,00	34.904.691,02
Recursos Destinados à Assistência Social	1.647.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.961,70	262.372,93	0,00	1.385.588,77
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	572.148.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.148.487,81	368.816,20	0,00	571.779.671,61
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.882.995,15	0,00	0,00	0,00	793.548,48	0,00	1.089.446,67	1.160.599,94	0,00	-71.153,27
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	400.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.515,58	0,00	0,00	400.515,58
Outros Recursos Vinculados	26.077.992,13	0,00	33.777,59	0,00	60.117,65	0,00	25.984.096,89	10.487.536,34	0,00	15.496.560,55
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	796.358.017,84	0,00	959.189,83	0,00	1.618.111,98	0,00	793.780.716,03	43.800.061,58	0,00	749.980.654,45

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 26/01/2021 e hora de emissão 09:05:51

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