

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	141.416.475,09	0,00	856.683,30	0,00	723.679,61	0,00	139.836.112,18	26.400.379,40	0,00	113.435.732,78
Recursos Ordinários	135.810.491,95	0,00	359.331,19	0,00	723.679,61	0,00	134.727.481,15	24.584.698,76	0,00	110.142.782,39
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	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
TOTAL (III) = (I + II)	790.606.213,24	0,00	959.189,83	0,00	1.618.111,98	0,00	788.028.911,43	43.050.218,84	0,00	744.978.692,59

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 26/01/2021 e hora de emissão 09:34:43

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