



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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)			(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	48.794.378,65	8.500,00	1.211.658,70	305.641,03	3.080.504,48	0,00	44.188.074,44	1.570.872,93	0,00	42.617.201,51
Recursos Ordinários	48.794.378,65	8.500,00	1.211.658,70	305.641,03	3.080.504,48	0,00	44.188.074,44	1.570.872,93	0,00	42.617.201,51
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	698.860.184,71	197.557,76	8.951.174,43	2.087.890,19	134,01	0,00	687.623.428,32	31.543.616,37	0,00	656.079.811,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.626.755,56	0,00	1.853.015,39	0,00	0,00	0,00	6.773.740,17	3.078.758,57	0,00	R\$ 3.694.981,60
Transferências do FUNDEB	468.878,90	0,00	384.463,94	0,00	0,00	0,00	84.414,96	84.411,37	0,00	R\$ 3,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.240.404,33	0,00	401.492,08	0,00	0,00	0,00	2.838.912,25	1.583.792,92	0,00	R\$ 1.255.119,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.689.709,40	0,00	748.410,19	10.148,95	0,00	0,00	931.150,26	2.753.636,98	0,00	(R\$ 1.822.486,72)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.171.657,74	158.943,69	132.544,91	734.484,69	0,00	0,00	8.145.684,45	4.146.056,96	0,00	R\$ 3.999.627,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	874.510,02	0,00	19.955,17	0,00	0,00	0,00	854.554,85	415.875,92	0,00	R\$ 438.678,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	634.030.223,06	0,00	0,00	0,00	134,01	0,00	634.030.089,05	0,00	0,00	R\$ 634.030.089,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	356.515,37	0,00	1.171.699,30	0,00	0,00	0,00	(815.183,93)	3.023.948,78	0,00	(R\$ 3.839.132,71)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	505.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.249,69	0,00	0,00	R\$ 505.249,69
Outros Recursos Vinculados	39.896.280,64	38.614,07	4.239.593,45	1.343.256,55	0,00	0,00	34.274.816,57	16.457.134,87	0,00	R\$ 17.817.681,70
TOTAL (III) = (I + II)	747.654.563,36	206.057,76	10.162.833,13	2.393.531,22	3.080.638,49	0,00	731.811.502,76	33.114.489,30	0,00	698.697.013,46

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUN Emissão:

28/01/2021 10:10

NOTA:

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