



MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVAO - PR
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)	2.849.963,27	7.200,00	229.358,81	0,00	190,90	0,00	2.613.213,56	72.003,89	0,00	2.541.209,67
Recursos Ordinários	2.849.963,27	7.200,00	229.358,81	0,00	190,90	0,00	2.613.213,56	72.003,89	0,00	2.541.209,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	513.137,03	0,00	6.284,24	0,00	4.203,94	0,00	502.648,85	2.811,73	0,00	499.837,12
Transferências do FUNDEB	49.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,24	0,00	0,00	49.237,24
Outros Recursos Destinados à Educação	84.157,49	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	84.154,99	0,00	0,00	84.154,99
Outros Recursos Destinados à Saúde	181.548,93	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	180.657,56	2.196,09	0,00	178.461,47
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	198.193,37	0,00	5.390,37	0,00	4.203,94	0,00	188.599,06	615,64	0,00	187.983,42
TOTAL (III) = (I + II)	3.363.100,30	7.200,00	235.643,05	0,00	4.394,84	0,00	3.115.862,41	74.815,62	0,00	3.041.046,79
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 SANTA CECÍLIA DO PAVAO