

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2020

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 Financeiras					
		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)	99.339.248,08	47,70	261.236,57	1.673.740,05	0,00	0,00	97.404.223,76	27.025.540,55	0,00	70.378.683,21
Recursos Ordinários	99.339.248,08	47,70	261.236,57	1.673.740,05	0,00	0,00	97.404.223,76	27.025.540,55	0,00	70.378.683,21
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)	378.462.574,10	0,00	649.627,81	1.840.901,31	0,00	0,00	375.972.044,98	12.376.489,35	0,00	363.595.555,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.687.620,63	0,00	57.076,48	7.513,00	0,00	0,00	6.623.031,15	5.970.092,18	0,00	652.938,97
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.502.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502.139,27	414.893,09	0,00	4.087.246,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.663.747,50	0,00	204.427,11	19.965,87	0,00	0,00	5.439.354,52	4.642.805,39	0,00	796.549,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.223.307,68	0,00	6.835,20	6.619,96	0,00	0,00	3.209.852,52	301.025,20	0,00	2.908.827,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.107.246,73	0,00	381.289,02	0,00	0,00	0,00	725.957,71	725.957,71	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	321.839.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.839.663,69	0,00	0,00	321.839.663,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	23.718.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.718.118,94	0,00	0,00	23.718.118,94
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	232.873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.873,07	0,00	0,00	232.873,07
Outros Recursos Vinculados	11.487.856,59	0,00	0,00	1.806.802,48	0,00	0,00	9.681.054,11	321.715,78	0,00	9.359.338,33
TOTAL (III) = (I + II)	477.801.822,18	47,70	910.864,38	3.514.641,36	0,00	0,00	473.376.268,74	39.402.029,90	0,00	433.974.238,84

Louveira 29 de janeiro de 2021