

MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL - PR - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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)	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 Liquid. 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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(92.471,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.325,70</b>	<b>0,00</b>	<b>463,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(144.261,41)</b>	<b>161.581,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(305.842,85)</b>
Recursos Ordinários	(92.471,85)	0,00	51.325,70	0,00	463,86	0,00	(144.261,41)	161.581,44	0,00	(305.842,85)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.706.376,46</b>	<b>41.764,30</b>	<b>381.667,47</b>	<b>(41.764,30)</b>	<b>2.481,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.227,36</b>	<b>767.361,08</b>	<b>0,00</b>	<b>554.866,28</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	146.052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.052,31	16.728,47	0,00	129.323,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	988.031,85	41.764,30	178.684,98	(41.764,30)	0,00	0,00	809.346,87	660.685,34	0,00	148.661,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	78.251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.251,92	0,00	0,00	78.251,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados 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 Ec	4.254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,64	0,00	0,00	4.254,64
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	23.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.024,01	0,00	0,00	23.024,01
Outras Recursos Vinculados	466.761,73	0,00	202.982,49	0,00	2.481,63	0,00	261.297,61	89.947,27	0,00	171.350,34
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.613.904,61</b>	<b>41.764,30</b>	<b>432.993,17</b>	<b>(41.764,30)</b>	<b>2.945,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.965,95</b>	<b>928.942,52</b>	<b>0,00</b>	<b>249.023,43</b>

AGUDOS DO SUL, 31/12/2020

Luciane Maira Teixeira  
Prefeita Municipal

Lourival Mendes da Silva  
Contador CRC Nº PR 054452/O-0