

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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

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)	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)	(j) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(3.442.913.622,94)</b>	<b>6.804.909.162,63</b>	<b>4.115.167.610,76</b>	<b>478.492.685,68</b>	<b>15.451.830.446,00</b>	<b>-</b>	<b>(30.293.313.528,01)</b>	<b>782.317.822,27</b>	<b>(39.728.214,31)</b>	<b>(31.075.631.350,28)</b>
Recursos Ordinários	(3.442.913.622,94)	6.804.909.162,63	4.115.167.610,76	478.492.685,68	15.451.830.446,00	-	(30.293.313.528,01)	782.317.822,27	(39.728.214,31)	(31.075.631.350,28)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>7.731.382.099,99</b>	<b>1.026.508.649,16</b>	<b>2.298.923.761,20</b>	<b>95.003.206,26</b>	<b>588.021.644,84</b>	<b>-</b>	<b>3.722.924.838,53</b>	<b>748.886.666,06</b>	<b>(77.287.396,23)</b>	<b>2.974.038.172,47</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	127.657,63	192.073.883,98	-	-	-	(192.201.541,61)	10.525.266,48	-	(202.726.808,09)
Outros Recursos Vinculados à Educação	435.219.857,83	15.097.332,99	131.445.680,66	-	37.617,83	-	288.639.226,35	130.908.767,64	(4.523.523,87)	157.730.458,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	236.967.367,30	-	-	-	-	-	236.967.367,30	-	-	236.967.367,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	557.906.873,23	38.169.702,84	804.786.917,70	-	587.984.027,01	-	(873.033.774,32)	52.946.273,25	(72.763.872,36)	(925.980.047,57)
Recursos Vinculados à Assistência Social	917.282,93	-	10.481,00	-	-	-	906.801,93	2.104,69	-	904.697,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	794.206.730,26	262.346,05	354.684,00	-	-	-	793.589.700,21	-	-	793.589.700,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	5.253.048,02	43.666,32	1.059.102.526,77	-	-	-	(1.053.893.145,07)	116.410,64	-	(1.054.009.555,71)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	194.197.810,09	1.822.529,59	651.249,25	47.259.190,42	-	-	144.464.840,83	35.862.354,24	-	108.602.486,59
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	99.506.006,59	-	49.680,00	-	-	-	99.456.326,59	2.210.058,00	-	97.246.268,59
Outros Recursos Vinculados	5.407.207.123,74	970.985.413,74	110.448.657,84	47.744.015,84	-	-	4.278.029.036,32	516.315.431,12	-	3.761.713.605,20
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.288.468.477,05</b>	<b>7.831.417.811,79</b>	<b>6.414.091.371,96</b>	<b>573.495.891,94</b>	<b>16.039.852.090,84</b>	<b>-</b>	<b>(26.570.388.689,48)</b>	<b>1.531.204.488,33</b>	<b>(117.015.610,54)</b>	<b>(28.101.593.177,81)</b>