

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**Relatório da Gestão Fiscal  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

22/03/2021

13:58:02

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

**3º Quadrimestre de 2020**

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de RP Não Processados do Exercício) (f) = (a - (b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição de RP Não Processados do Exercício) (h) = (g - f)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>208.135.292,65</b>	<b>1.636.037,72</b>	<b>13.199.924,04</b>	<b>17.091.238,56</b>	<b>45.257.353,08</b>	<b>130.950.739,25</b>	<b>63.271.260,65</b>	<b>67.679.478,60</b>	
Recursos Ordinários	208.131.729,64	1.636.037,72	13.100.231,43	17.091.238,56	45.257.353,08	131.046.868,85	60.052.369,83	70.994.499,02	
Outros Recursos não Vinculados	3.563,01		99.692,61			-96.129,60	3.218.890,82	-3.315.020,42	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>121.563.617,38</b>	<b>9.656.934,78</b>	<b>21.146.742,61</b>	<b>34.201.775,42</b>	<b>5.126.344,29</b>	<b>51.431.820,28</b>	<b>130.557.762,79</b>	<b>-79.125.942,51</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS	1.692.748,85	145.463,76	299.139,54	529,80	5.126.344,29	-3.878.728,54	723.390,60	-4.602.119,14	
Recursos de Operações de Crédito	2.693.439,49	603.887,88	1.433.153,15	3.694.592,10		-3.038.193,64	5.750.782,88	-8.788.976,52	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados	117.177.429,04	8.907.583,14	19.414.449,92	30.506.653,52		58.348.742,46	124.083.589,31	-65.734.846,85	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>329.698.910,03</b>	<b>11.292.972,50</b>	<b>34.346.666,65</b>	<b>51.293.013,98</b>	<b>50.383.697,37</b>	<b>182.382.559,53</b>	<b>193.829.023,44</b>	<b>-11.446.463,91</b>	

---

 VINICIUS MARTINS MACEDO  
 CONTADOR  
 320.225/O-0

---

 MÔNICA CARVALHO SANTOS  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO  
 203.157/O-1

---

 MAURÍCIO LUÍS FRANCO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 334.210.729-49

---

 PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 259.583.698-59

---