



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em RPNP do exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RP Empen. e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liq. Cancel. (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disp. Cx.Líquida (após a inscrição em RPNP do exercício) (i)=(g-h)
		RP Liq. e Não Pagos		RP Empen. e Não Liquid. De Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS REC. NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>227.534.385,34</b>	<b>135.738.161,29</b>	<b>49.289.443,68</b>	<b>22.303.796,25</b>	<b>36.791.949,75</b>	-	<b>(16.588.965,63)</b>	<b>93.133.778,08</b>	-	<b>(109.722.743,71)</b>
Recursos Ordinários	141.314.595,08	57.096.545,68	21.809.948,38	6.488.803,46	30.915.894,39	-	25.003.403,17	38.988.255,07	-	13.984.851,90
Outros Recursos não Vinculados	86.219.790,26	78.641.615,61	27.479.495,30	15.814.992,79	5.876.055,36	-	(41.592.368,80)	54.145.523,01	-	95.737.891,81
<b>TOTAL DOS REC. VINCULADOS (II)</b>	<b>905.701.303,06</b>	<b>65.241.722,55</b>	<b>56.399.215,71</b>	<b>85.651.606,84</b>	<b>225.755.743,35</b>	-	<b>472.653.014,61</b>	<b>159.417.959,26</b>	-	<b>313.235.055,35</b>
Rec.Impostos e de Transf. Impostos - Educação	3.255.605,61	52.595.293,31	6.047.924,34	80.307.967,33	-	-	(135.695.579,37)	56.050.254,66	-	191.745.834,03
Transferências do FUNDEB 60%	42.446.719,67	1.399.041,25	691.439,81	-	10.698.860,51	-	29.657.378,10	3.251.301,10	-	26.406.077,00
Transferências do FUNDEB 40%	28.297.813,10	932.694,16	-	-	7.132.573,66	-	20.232.545,28	2.167.534,06	-	18.065.011,22
Outros Recursos Destinados à Educação	57.621.308,36	1.181.982,27	-	1.189.819,77	-	-	55.249.506,32	0,00	-	55.249.506,32
Recursos de Impostos e de Transf. Imp. - Saúde	50.937.310,15	3.270.252,59	18.199.635,05	60.563,00	53.000.440,49	0,00	(23.593.580,98)	6.924.416,55	-	30.517.997,53
Outros Recursos Destinados à Saúde	138.608.549,03	5.680.541,50	22.916.950,39	518.063,11	150.847.407,57	-	(41.354.413,54)	56.115.051,39	-	97.469.464,93
Recursos Destinados à Assistência Social	16.404.714,44	126.695,23	1.500.092,00	48.456,46	-	-	14.729.470,75	1.660.773,01	-	13.068.697,74
Rec. Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	462.181.758,30	-	-	-	-	-	462.181.758,30	-	-	462.181.758,30
Rec. Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	40.951.198,10	-	711.547,63	-	4.076.461,12	-	36.163.189,35	-	-	36.163.189,35
Rec. Oper. Crédito (Exceto dest. Educ. e Saúde)	64.996.326,30	55.222,24	6.331.626,49	3.526.737,17	-	-	55.082.740,40	33.248.628,49	-	21.834.111,91
Recursos de Alienação de Bens Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.133.235.688,40</b>	<b>200.979.883,84</b>	<b>105.688.659,39</b>	<b>107.955.403,09</b>	<b>262.547.693,10</b>	-	<b>456.064.048,98</b>	<b>252.551.737,34</b>	-	<b>203.512.311,64</b>

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

São Luís, de Janeiro de 2021

**Délcio Rodrigues e Silva Neto**  
Secretário Municipal da Fazenda

**Jackson dos Santos Castro**  
Controlador Geral do Município

**Jairo Câmara de Carvalho Filho**  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074