

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)	
		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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	101.390.787,6	405.571,2	0,0	1.525.520,1	103.740,8	99.355.955,5	0,0	0,0	99.355.955,5	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB	301.640,7	95.176,3	0,0	-425.280,8	0,0	631.745,2	0,0	0,0	631.745,2	
Outros Recursos Destinados à Educação	402.737,9	3.256,2	0,0	8.341,1	0,0	391.140,6	0,0	0,0	391.140,6	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	6.639.375,1	109.343,9	0,0	90.741,3	0,0	6.439.289,9	0,0	0,0	6.439.289,9	
Recursos Destinados à Assistência Social	491.961,8	-7.262,9	0,0	-15.244,8	0,0	514.469,5	0,0	0,0	514.469,5	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	91.652.170,3	1.000,0	0,0	4.745,1	51.870,4	91.594.554,8	0,0	0,0	91.594.554,8	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	383.714,0	33.741,1	0,0	-6.994,1	0,0	356.967,0	0,0	0,0	356.967,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.519.184,0	170.316,6	0,0	1.869.212,3	51.870,4	-572.215,3	0,0	0,0	-572.215,3	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.351.066,4	897.214,1	0,0	354.088,9	362.231,1	7.737.532,3	0,0	0,0	7.737.532,3	
Recursos Ordinários	3.720.867,6	836.277,8	0,0	128.521,6	362.231,1	2.393.837,1	0,0	0,0	2.393.837,1	
Outros Recursos não vinculados	5.630.198,8	60.936,3	0,0	225.567,3	0,0	5.343.695,2	0,0	0,0	5.343.695,2	
TOTAL (III) = (I) + (II)	110.741.854,0	1.302.785,3	0,0	1.879.609,0	465.971,9	107.093.487,8	0,0	0,0	107.093.487,8	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DIOGO CARINO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: GILCEMAR DOS SANTOS DIAS