

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	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						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)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.062.733,6	413.048,3	0,0	1.520.774,9	0,0	10.128.910,4	0,0	0,0	10.128.910,4	
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	218.508,1	95.176,3	0,0	-425.280,9	0,0	548.612,7	0,0	0,0	548.612,7	
Outros Recursos Destinados à Educação	1.379.405,1	3.256,2	0,0	8.341,1	0,0	1.367.807,8	0,0	0,0	1.367.807,8	
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	7.900.918,4	109.343,9	0,0	90.741,3	0,0	7.700.833,2	0,0	0,0	7.700.833,2	
Recursos Destinados à Assistência Social	719.292,7	-7.262,9	0,0	-15.244,8	0,0	741.800,4	0,0	0,0	741.800,4	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	378.278,3	33.741,1	0,0	-6.994,1	0,0	351.531,3	0,0	0,0	351.531,3	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.466.331,0	178.793,7	0,0	1.869.212,3	0,0	-581.675,0	0,0	0,0	-581.675,0	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.010.127,0	896.084,8	0,0	314.681,9	367.597,3	8.431.763,0	0,0	0,0	8.431.763,0	
Recursos Ordinários	4.886.259,7	835.561,9	0,0	119.797,6	367.597,3	3.563.302,9	0,0	0,0	3.563.302,9	
Outros Recursos não vinculados	5.123.867,3	60.522,9	0,0	194.884,3	0,0	4.868.460,1	0,0	0,0	4.868.460,1	
TOTAL (III) = (I) + (II)	22.072.860,6	1.309.133,1	0,0	1.835.456,8	367.597,3	18.560.673,4	0,0	0,0	18.560.673,4	

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 19/07/2021 09:12h