

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - 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)	396.290,3	-993.655,5	1.329.365,4	712.641,3	-110.077,8	-541.983,1	1.542.459,8	0,0	-2.084.442,9	
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	140.606,8	39.705,2	0,0	-88,5	0,0	100.990,1	0,0	0,0	100.990,1	
Outros Recursos Destinados à Educação	46.555,1	99.347,3	0,0	152.570,6	0,0	-205.362,8	120.017,2	0,0	-325.380,0	
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	0,0	-212.781,0	7.796,4	15.147,5	0,0	189.837,1	856.990,9	0,0	-667.153,8	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	9.183,2	0,0	7.042,9	0,0	-16.226,1	35.134,1	0,0	-51.360,2	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	1.930,1	0,0	9.930,8	0,0	-11.860,9	0,0	0,0	-11.860,9	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	69,9	0,0	3.294,0	0,0	-3.363,9	3.347,7	0,0	-6.711,6	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	209.128,4	-931.110,2	1.321.569,0	524.744,0	-110.077,8	-595.996,6	526.969,9	0,0	-1.122.966,5	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.620.811,6	2.331.315,0	736.016,3	2.489.738,7	-267.473,3	-3.668.785,1	1.609.404,6	0,0	-5.278.189,7	
Recursos Ordinários	444.759,4	1.939.611,1	23.638,2	1.966.589,4	-267.473,3	-3.217.606,0	122.443,0	0,0	-3.340.049,0	
Outros Recursos não vinculados	1.176.052,2	391.703,9	712.378,1	523.149,3	0,0	-451.179,1	1.486.961,6	0,0	-1.938.140,7	
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.017.101,9	1.337.659,5	2.065.381,7	3.202.380,0	-377.551,1	-4.210.768,2	3.151.864,4	0,0	-7.362.632,6	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RAFAEL RIGUETE GARCEZ
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 30/03/2020 10:51h