

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - 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	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)	13.915.998,4	16.254.210,0	172.542,7	-11.172.782,2	213.207,5	8.448.820,4	1.287.276,7	0,0	7.161.543,7	
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	966.508,7	68.021,6	0,0	3.156.184,0	132.392,5	-2.390.089,4	0,0	0,0	-2.390.089,4	
Outros Recursos Destinados à Educação	875.841,4	5.522.476,0	0,0	-5.501.264,8	0,0	854.630,2	0,0	0,0	854.630,2	
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	8.416.074,3	500.310,6	172.542,7	-1.698.698,4	-3.252,8	9.445.172,2	1.173.146,2	0,0	8.272.026,0	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	-802,0	0,0	28.420,0	0,0	-27.618,0	0,0	0,0	-27.618,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	-90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	114.130,5	0,0	-114.130,5	
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)	5.429,0	-4.806,3	0,0	-2.309.424,6	71.647,8	2.248.012,1	0,0	0,0	2.248.012,1	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	89.461,4	0,0	0,0	0,0	0,0	89.461,4	0,0	0,0	89.461,4	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	3.562.683,6	10.169.100,1	0,0	-4.848.088,4	12.420,0	-1.770.748,1	0,0	0,0	-1.770.748,1	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	27.776.944,0	34.845.267,2	975.860,6	-14.329.144,7	936.487,2	5.348.473,7	695.684,1	0,0	4.652.789,6	
Recursos Ordinários	14.013.403,7	16.131.955,0	638.996,2	5.745.534,3	629.162,4	-9.132.244,2	515.123,1	0,0	-9.647.367,3	
Outros Recursos não vinculados	13.763.540,3	18.713.312,2	336.864,4	-20.074.679,0	307.324,8	14.480.717,9	180.561,0	0,0	14.300.156,9	
TOTAL (III) = (I) + (II)	41.692.942,4	51.099.477,2	1.148.403,3	-25.501.926,9	1.149.694,7	13.797.294,1	1.982.960,8	0,0	11.814.333,3	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: PAULO CEZAR DAMES PASSOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MATHEUS PEREIRA SARDENBERG
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RODRIGO COELHO RAMOS