

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 / 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) | 17.580.771,1 | 16.366.379,6 | 267.616,4 | -11.549.092,2 | 460.544,3 | | 12.035.323,0 | 1.343.615,0 | 0,0 | 10.691.708,0 |
| 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 | 1.436.353,0 | 68.021,6 | 0,0 | 3.156.184,0 | 144.311,0 | | -1.932.163,6 | 0,0 | 0,0 | -1.932.163,6 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 1.931.720,8 | 5.522.476,0 | 0,0 | -5.501.264,7 | 0,0 | | 1.910.509,5 | 0,0 | 0,0 | 1.910.509,5 |
| 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 | 11.002.595,0 | 599.869,4 | 258.413,0 | -2.063.485,7 | 11.346,7 | | 12.196.451,6 | 1.123.264,4 | 0,0 | 11.073.187,2 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,0 | -113.470,2 | 8.058,7 | 22.920,0 | 0,0 | | 82.491,5 | 165.680,5 | 0,0 | -83.189,0 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,0 | -90,0 | 1.144,7 | 1.965,0 | 0,0 | | -3.019,7 | 54.670,1 | 0,0 | -57.689,8 |
| 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) | 16.630,7 | -4.806,3 | 0,0 | -2.309.424,6 | 76.959,4 | | 2.253.902,2 | 0,0 | 0,0 | 2.253.902,2 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 35.054,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 35.054,9 | 0,0 | 0,0 | 35.054,9 |
| Outros Destinações Vinculadas de Recursos | 3.158.416,7 | 10.294.379,1 | 0,0 | -4.855.986,2 | 227.927,2 | | -2.507.903,4 | 0,0 | 0,0 | -2.507.903,4 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 16.427.525,3 | 32.078.739,3 | 217.360,3 | -16.010.816,6 | 660.796,8 | | -518.554,5 | 2.049.029,0 | 0,0 | -2.567.583,5 |
| Recursos Ordinários | 10.021.806,1 | 15.235.151,7 | 98.478,5 | 5.798.208,1 | 489.017,5 | | -11.599.049,7 | 258.070,4 | 0,0 | -11.857.120,1 |
| Outros Recursos não vinculados | 6.405.719,2 | 16.843.587,6 | 118.881,8 | -21.809.024,7 | 171.779,3 | | 11.080.495,2 | 1.790.958,6 | 0,0 | 9.289.536,6 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 34.008.296,4 | 48.445.118,9 | 484.976,7 | -27.559.908,8 | 1.121.341,1 | | 11.516.768,5 | 3.392.644,0 | 0,0 | 8.124.124,5 |

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