

MUNICÍPIO DE CAMBUCI - 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 ins- crição de restos a pagar não pro- cessados (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)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-14.093.808,1	1.564.678,8	0,0	5.923.501,8	0,0		-21.581.988,7	0,0	0,0	-21.581.988,7
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	0,0	-2.104,0	0,0	0,0	0,0		2.104,0	0,0	0,0	2.104,0
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	13.088,7	0,0	610.646,8	0,0		-623.735,5	0,0	0,0	-623.735,5
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	181.044,3	318.991,9	0,0	1.577.206,2	0,0		-1.715.153,8	0,0	0,0	-1.715.153,8
Recursos Destinados à Assistência Social	-5.542.139,1	30.493,4	0,0	508.235,2	0,0		-6.080.867,7	0,0	0,0	-6.080.867,7
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-8.733.218,7	2.576,7	0,0	0,0	0,0		-8.735.795,4	0,0	0,0	-8.735.795,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	505,4	1.201.632,1	0,0	3.227.413,6	0,0		-4.428.540,3	0,0	0,0	-4.428.540,3
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	746.530,1	-289.115,1	0,0	1.989.337,0	0,0		-953.691,8	0,0	0,0	-953.691,8
Recursos Ordinários	530.507,1	-1.489.346,3	0,0	-192.949,9	0,0		2.212.803,3	0,0	0,0	2.212.803,3
Outros Recursos não vinculados	216.023,0	1.200.231,2	0,0	2.182.286,9	0,0		-3.166.495,1	0,0	0,0	-3.166.495,1
TOTAL (III) = (I) + (II)	-13.347.278,0	1.275.563,7	0,0	7.912.838,8	0,0		-22.535.680,5	0,0	0,0	-22.535.680,5