

MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI - 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\$ Milhares

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	176.997,5	1.931,8	754,9	984,9	1.288,2	172.037,7	11.887,5	0,0	160.150,2	
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	875,2	596,7	0,0	-524,8	0,0	803,3	380,8	0,0	422,5	
Outros Recursos Destinados à Educação	945,5	96,7	618,6	442,7	0,0	-212,5	1.061,5	0,0	-1.274,0	
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	22.713,9	627,7	2,6	586,5	1.182,8	20.314,3	9.792,0	0,0	10.522,3	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	148.674,1	0,0	0,0	0,0	105,4	148.568,7	0,0	0,0	148.568,7	
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	3.788,8	610,7	133,7	480,5	0,0	2.563,9	653,2	0,0	1.910,7	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	23.281,2	5.837,4	1.005,3	5.216,7	3.429,4	7.792,4	3.861,6	601,4	3.930,8	
Recursos Ordinários	21.993,1	6.382,6	805,7	3.409,3	3.429,4	7.966,1	2.320,9	601,4	5.645,2	
Outros Recursos não vinculados	1.288,1	-545,2	199,6	1.807,4	0,0	-173,7	1.540,7	0,0	-1.714,4	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	200.278,7	7.769,2	1.760,2	6.201,6	4.717,6	179.830,1	15.749,1	601,4	164.081,0	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARIO REIS ESTEVES  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: WENDEL BARBOSA CARUZO  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: VIVIANY TARANTO

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 09/02/2021 11:54h