

MUNICÍPIO DE ITAGUAI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO 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)	72.180.643,2	-2.865.448,0	7.576.468,1	-13.347.179,8	15.026.205,8		65.790.597,1	12.296.783,2	0,0	53.493.813,9
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	160,0	127.988,4	1.232.303,1	0,0		-1.360.451,5	1.325.972,6	0,0	-2.686.424,1
Transferências do FUNDEB	9.233.154,7	192,2	0,0	3.932,6	419.259,2		8.809.770,7	0,0	0,0	8.809.770,7
Outros Recursos Destinados à Educação	14.835.749,1	404.785,2	0,0	2.687.811,2	18,0		11.743.134,7	2.541.659,6	0,0	9.201.475,1
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	-5.158.129,0	6.263.072,9	-16.039.480,6	0,0		14.934.536,7	1.038.946,6	0,0	13.895.590,1
Outros Recursos Destinados à Saúde	22.521.259,0	1.140.935,0	343.869,7	-4.634.033,9	433.215,5		25.237.272,7	5.899.207,2	0,0	19.338.065,5
Recursos Destinados à Assistência Social	3.815.222,2	99.852,3	103.127,3	132.180,0	88.049,0		3.392.013,6	323.904,1	0,0	3.068.109,5
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.950.712,8	107.429,7	0,0	102.586,0	2.121.787,3		4.618.909,8	0,0	0,0	4.618.909,8
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	-5.400,0	0,0		5.400,0	0,0	0,0	5.400,0
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	14.824.545,4	539.326,6	738.409,8	3.172.921,8	11.963.876,8		-1.589.989,6	1.167.093,1	0,0	-2.757.082,7
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	71.106.055,4	25.606.018,6	7.577.200,4	34.909.095,3	10.166.940,5		-7.153.199,4	19.327.899,7	0,0	-26.481.099,1
Recursos Ordinários	37.238.138,9	17.679.234,8	5.742.594,3	28.851.557,6	10.165.976,9		-25.201.224,7	7.436.892,2	0,0	-32.638.116,9
Outros Recursos não vinculados	33.867.916,5	7.926.783,8	1.834.606,1	6.057.537,7	963,6		18.048.025,3	11.891.007,5	0,0	6.157.017,8
TOTAL (III) = (I) + (II)	143.286.698,6	22.740.570,6	15.153.668,5	21.561.915,5	25.193.146,3		58.637.397,7	31.624.682,9	0,0	27.012.714,8

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RUBEM VIEIRA DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JOAO JOSE DE ALMEIDA NETO

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 09/02/2021 14:49h