

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - 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)	8.692.971,6	605.027,3	129.242,1	992.051,0	0,0		6.966.651,2	1.478.278,3	0,0	5.488.372,9
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	224,6	0,0	0,0	0,0		-224,6	0,0	0,0	-224,6
Outros Recursos Destinados à Educação	1.330.105,4	-24.615,3	0,0	294.841,1	0,0		1.059.879,6	738.562,7	0,0	321.316,9
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	3.772.788,4	-918.098,5	24.235,9	-1.081.823,4	0,0		5.748.474,4	652.365,8	0,0	5.096.108,6
Recursos Destinados à Assistência Social	209.978,7	-43.806,6	0,0	-58.838,0	0,0		312.623,3	0,0	0,0	312.623,3
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0		-0,4	0,0	0,0	-0,4
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	-415,0	0,0	0,0	0,0		415,0	0,0	0,0	415,0
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	3.380.099,1	1.591.737,7	105.006,2	1.837.871,3	0,0		-154.516,1	87.349,8	0,0	-241.865,9
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.713.725,1	-432.686,9	110.811,0	-760.498,9	64.313,4		4.731.786,5	735.508,6	0,0	3.996.277,9
Recursos Ordinários	2.400.231,5	-748.008,1	88.418,4	-471.405,7	64.313,4		3.466.913,5	431.855,2	0,0	3.035.058,3
Outros Recursos não vinculados	1.313.493,6	315.321,2	22.392,6	-289.093,2	0,0		1.264.873,0	303.653,4	0,0	961.219,6
TOTAL (III) = (I) + (II)	12.406.696,7	172.340,4	240.053,1	231.552,1	64.313,4		11.698.437,7	2.213.786,9	0,0	9.484.650,8

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ANTÔNIO CLARET GONÇALVES FIGUEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: SANDRO RICARDO B ANDRADE DO AMARAL
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: VINÍCIUS DE ARAÚJO MORAIS COSTA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 01/03/2021 13:32h