

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

TCE-RJ
Fis. 7
No. Processo: 201794-4/2021

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	
		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)	16.910.938,9	4.610.652,6	0,0	21.213.916,9	-857.719,7	-8.055.910,9	0,0	0,0	-8.055.910,9	
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	-27.283.934,1	299.352,2	0,0	2.906.158,8	-2.812.874,9	-27.676.570,2	0,0	0,0	-27.676.570,2	
Outros Recursos Destinados à Educação	14.161.489,3	164.263,2	0,0	3.979.198,6	-54.692,6	10.072.720,1	0,0	0,0	10.072.720,1	
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	0,0	5.013.942,3	0,0	6.034.626,8	3.500,0	-11.052.069,1	0,0	0,0	-11.052.069,1	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	568.549,9	0,0	1.080.668,0	0,0	-1.649.217,9	0,0	0,0	-1.649.217,9	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.010.165,7	232.083,9	0,0	0,0	2.062.904,8	1.715.177,0	0,0	0,0	1.715.177,0	
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	-183.251,3	0,0	0,0	0,0	-797,9	-182.453,4	0,0	0,0	-182.453,4	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	26.206.469,3	-1.667.538,9	0,0	7.213.264,7	-55.759,1	20.716.502,6	0,0	0,0	20.716.502,6	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	178.985.770,5	26.614.143,5	0,0	11.254.165,6	5.996.938,3	135.120.523,1	208.516,7	0,0	134.912.006,4	
Recursos Ordinários	172.119.450,9	27.785.108,2	0,0	9.327.595,5	5.926.393,3	129.080.353,9	208.516,7	0,0	128.871.837,2	
Outros Recursos não vinculados	6.866.319,6	-1.170.964,7	0,0	1.926.570,1	70.545,0	6.040.169,2	0,0	0,0	6.040.169,2	
TOTAL (III) = (I) + (II)	195.896.709,4	31.224.796,1	0,0	32.468.082,5	5.139.218,6	127.064.612,2	208.516,7	0,0	126.856.095,5	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NELSON RUAS DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: THIAGO SARAIVA FELÍCIO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLÉBIA CRISTINA MAURÍCIO DE PA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 26/01/2021 09:49h