

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em 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 NÃO VINCULADOS - Contrato d	1.546.188,09	38.587,45	372.787,68	89.025,17	-593.127,32	0,00	1.638.915,11	2.182.090,96	0,00	-543.175,85
Recursos Ordinários	1.546.188,09	38.587,45	372.787,68	89.025,17	-593.127,32	0,00	1.638.915,11	2.182.090,96	0,00	-543.175,85
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.414.674,49	94.886,51	173.146,82	469.004,09	647.202,79	0,00	1.030.434,28	1.472.580,80	0,00	-442.146,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	17.012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,23	0,00	0,00	17.012,23
Transferências do FUNDEB	674.973,84	0,00	136.954,32	0,00	0,00	0,00	538.019,52	0,00	0,00	538.019,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	334.982,88	0,00	3.500,00	3.145,50	0,00	0,00	328.337,38	361.486,42	0,00	-33.149,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.599,00	0,00	0,00	1.223,25	0,00	0,00	10.375,75	0,00	0,00	10.375,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	728.854,02	5.336,00	32.201,05	0,00	0,00	0,00	691.316,97	121.895,37	0,00	569.421,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	269.134,18	0,00	472,40	0,00	0,00	0,00	268.661,78	44.616,39	0,00	224.045,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	30.883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.883,85	0,00	0,00	30.883,85
Outros Recursos Vinculados	347.234,49	89.550,51	19,05	464.635,34	647.202,79	0,00	-854.173,20	944.582,62	0,00	-1.798.755,82
TOTAL (III) = (I + II)	3.960.862,58	133.473,96	545.934,50	558.029,26	54.075,47	0,00	2.669.349,39	3.654.671,76	0,00	-985.322,37