MUNICÍPIO DE BORBOREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE

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

FONTE DE RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Líquidados e Não Pagos		Empenhados e não Líquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.236.814,27	582.308,64	179.350,02	599,97		474.555,64			474.555,64
Recursos Ordinários	1.236.814,27	582.308,64	179.350,02	599,97		474.555,64			474.555,64
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.340.665,34	660.237,09	166.025,80			514.402,45			514.402,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	472.055,84	274.049,99	16.881,84			181.124,01			181.124,01
Transferências do FUNDEB	46.380,78	12.228,52	16.356,33			17.795,93			17.795,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	155.985,33	68.871,71	27.263,31			59.850,31			59.850,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	133.434,64	65.497,99	16.738,86			51.197,79			51.197,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde	71.733,10	16.535,09	27.674,60			27.523,41			27.523,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.840,14	1.750,40				1.089,74			1.089,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outros Recursos Vinculados	458.235,51	221.303,39	61.110,86			175.821,26			175.821,26
TOTAL (III) = (I + II)	2.577.479,61	1.242.545,73	345.375,82	599,97		988.958,09			988.958,09

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 04/02/2021 e hora de emissão: 22:52

Nota: O município de BORBOREMA não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.

ILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO
PREFEITA

CRC Nº 5.219-PB
JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS