



MUNICÍPIO DE DAMIAO
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 INSCRIÇÃO 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 Liquidados e Não Pagos		Empenhados e não Liquidados de Exercícios Anteriores					Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.522.357,79	510.529,72	200.596,53	154.862,77	656.368,77	1.379,32	654.989,45		
Recursos Ordinários	1.522.357,79	510.529,72	200.596,53	154.862,77	656.368,77	1.379,32	654.989,45		
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.431.470,06	364.150,81	746.187,23	1.000,00	1.320.132,02	274.000,00	1.046.132,02		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	257.195,85	53.098,42	92.439,76	1.000,00	110.657,67		110.657,67		
Transferências do FUNDEB	423.383,38	74.696,37	166.527,70		182.159,31		182.159,31		
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.088.767,83		346.329,04		742.438,79	274.000,00	468.438,79		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	163.247,75	40.698,20	52.312,74		70.236,81		70.236,81		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	37.111,50	16.395,74	4.748,66		15.967,10		15.967,10		
Recursos Vinculados à Assistência Social	26.370,87	14.929,28	95,61		11.345,98		11.345,98		
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	435.392,88	164.332,80	83.733,72		187.326,36		187.326,36		
TOTAL (III) = (I + II)	3.953.827,85	874.680,53	946.783,76	155.862,77	1.976.500,79	275.379,32	1.701.121,47		

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 29/01/2021 e hora de emissão: 17:22

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