

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS - PODER LEGISLATIVO  
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<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)<br><br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício<br><br>(h) | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) | Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados<br><br>(i) = (g - h) |  |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|--|
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) |   |  |  |   |  | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |
|   |   | De exercícios anteriores<br><br>(b)   | Do exercício<br><br>(c) |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |  |
| 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                                       | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                   | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |  |
| 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                                       | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |  |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                      | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |  |
| 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                                    | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |  |
| Outros Destinações Vinculadas de Recursos                               | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                           | 43.590,8                                  | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 8.062,9   | 35.527,9   | 35.527,9   | 0,0   | 0,0  |  |
| Recursos Ordinários   | 43.590,8                                  | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 8.062,9   | 35.527,9   | 35.527,9   | 0,0   | 0,0  |  |
| Outros Recursos não vinculados  | 0,0                                       | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |  |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>   | 43.590,8                                  | 0,0                                   | 0,0                     | 0,0  | 8.062,9   | 35.527,9   | 35.527,9   | 0,0   | 0,0  |  |

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: CARLOS ROGÉRIO V. DA SILVEIRA E OUTROS

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GUSMAR SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

(\*) RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: Nenhum Responsável desse tipo ativo - Necessário providenciar o cadastramento o mais breve possível

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 20/01/2021 13:18h