

MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, inciso III, alínea "a")

RS1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos Por insuficiência Financeira) (i)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (j) = (g - i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (j)	72.190.438,1	-1.540.547,3	5.753.282,2	2.525.465,4	3.059.435,3		62.362.802,5	9.613.757,9	0,0	52.749.034,6	
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	8.251.067,3	287.597,4	5.753.282,2	-4.899.098,7	0,0		6.899.296,4	2.701.398,8	0,0	4.197.897,6	
Outros Recursos Destinados à Educação	3.486.759,9	-1.196.988,7	0,0	1.524.323,2	0,0		3.159.425,4	3.128.863,2	0,0	30.562,2	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	-1.332,8	0,0		1.332,8	0,0	0,0	1.332,8	
Outros Recursos Destinados à Saúde	54.503.832,6	-185.135,6	0,0	6.848.304,9	0,0		47.840.863,3	0,0	0,0	47.840.863,3	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	114.108,6	0,0	219.816,4	0,0		-333.923,0	0,0	0,0	-333.923,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	75.292,3	3.515.324,2	0,0	-70.379,0	451.584,7		-3.821.237,6	0,0	0,0	-3.821.237,6	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	-3.517.773,9	0,0	-126.386,9	0,0		3.644.160,8	0,0	0,0	3.644.160,8	
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	5.843.486,0	-857.677,3	0,0	-1.179.781,7	2.607.850,6		4.973.094,4	3.783.505,9	0,0	1.189.588,5	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (ii)	14.352.071,3	3.526.819,1	3.265.578,3	17.337.257,4	2.446.613,7		-12.224.197,2	18.517.577,8	0,0	-30.841.775,0	
Recursos Ordinários	8.094.725,2	3.420.545,9	3.265.578,3	16.552.551,6	2.448.613,7		-19.590.584,3	16.498.419,2	0,0	-36.088.993,5	
Outros Recursos não vinculados	8.257.346,1	106.273,2	0,0	784.705,8	0,0		7.398.387,1	2.119.158,6	0,0	5.247.208,5	
TOTAL (iii) = (i) + (ii)	86.512.509,4	1.986.271,8	9.018.860,5	19.862.722,8	5.506.049,0		50.136.605,3	28.231.345,7	0,0	21.907.259,6	

[Assinatura]

[Assinatura]
Secretaria de Finanças

[Assinatura]
MARCOS A. C. SOUZA
Secretário de Finanças Internas

[Assinatura]
Dante Dias da Silva
Suplementar Contabil

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FARID ABRAO DAVID
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MARCOS ANTONIO CARMO SOUZA E SIMI
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FARID ABRAO DAVID
SIGFIS - Versão 2020 RID ABRÃO Data de Emissão: 11/09/2020 10:18h
Prefeito de Nilópolis

Mat. 21905