

MUNICÍPIO DE UIRAUNA
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")

FUNTE 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)	1.854.337,33	921.219,00	91.630,97	94.857,52	746.629,84	396.685,37	349.944,47		
Recursos Ordinários	1.854.337,33	921.219,00	91.630,97	94.857,52	746.629,84	396.685,37	349.944,47		
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.329.450,11	1.548.728,75	41.066,46	50.448,66	2.689.206,24	1.872.166,60	817.039,64		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	378.469,60	283.127,68	23.918,38		71.423,54		71.423,54		
Transferências do FUNDEB	588.029,07	477.058,15			110.970,92		110.970,92		
Outros Recursos Vinculados à Educação	777.065,91	44.420,58			732.645,33	586.000,00	146.645,33		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	666.881,22	267.849,95	1.636,17		397.395,10	271.543,46	125.851,64		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	519.871,74	421.763,25			98.108,49		98.108,49		
Recursos Vinculados à Assistência Social	31.677,02	25.699,04			5.977,98		5.977,98		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Alienação de Bens/Ativos)									
Outros Recursos Vinculados	2.664.393,20	494.993,93	15.511,91	50.448,66	2.103.438,70	1.600.623,14	502.815,56		
TOTAL (III) = (I + II)	6.183.787,44	2.469.947,75	132.697,43	145.306,18	3.435.836,08	2.268.851,97	1.166.984,11		

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 22/01/2021 e hora de emissão: 10:20

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

JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO
PREFEITO

CONTADOR - CRC PB Nº 06057
TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS

TESOUREIRA
GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA