

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

TCE-RJ  
Fis. 97  
No. Processo: 202988-2/2020

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras
		De exercícios anteriores	Do exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	254.877.637,6	6.032.161,6	31.882.060,8	24.292.071,8	11.751.463,3		180.919.880,1	17.092.809,0	0,0	163.827.071,1
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	205.751,4	0,0	0,0	0,0	0,0		205.751,4	0,0	0,0	205.751,4
Transferências do FUNDEB	6.905.124,9	138.506,3	6.859.180,1	7.984.764,4	8.872.419,4		-16.949.745,3	144.317,5	0,0	-17.094.062,8
Outros Recursos Destinados à Educação	25.661.254,9	318.026,8	0,0	3.606.062,3	0,0		21.737.165,8	0,0	0,0	21.737.165,8
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	11.830.204,4	0,0	0,0	0,0	0,0		11.830.204,4	0,0	0,0	11.830.204,4
Outros Recursos Destinados à Saúde	158.136.522,0	5.232.496,0	13.214.919,8	1.658.598,6	0,0		138.030.507,6	16.948.491,5	0,0	121.082.016,1
Recursos Destinados à Assistência Social	1.904.265,6	567.342,5	0,0	1.072.556,0	0,0		264.367,1	0,0	0,0	264.367,1
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.930.768,0	232.083,5	11.807.960,9	0,0	2.879.043,9		-12.988.320,3	0,0	0,0	-12.988.320,3
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	48.303.746,4	-456.293,5	0,0	9.970.090,5	0,0		38.789.949,4	0,0	0,0	38.789.949,4
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	225.184.537,1	16.141.449,6	21.851.921,4	15.391.373,0	91.680.210,0		80.119.583,1	975.862,9	0,0	79.143.720,2
Recursos Ordinários	202.319.964,7	16.018.278,3	21.763.604,1	13.804.650,7	91.680.210,0		59.053.221,6	975.862,9	0,0	58.077.358,7
Outros Recursos não vinculados	22.864.572,4	123.171,3	88.317,3	1.586.722,3	0,0		21.066.361,5	0,0	0,0	21.066.361,5
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	480.062.174,7	22.173.611,2	53.733.982,2	39.683.444,8	103.431.673,3		261.039.463,2	18.068.671,9	0,0	242.970.791,3

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NELSON RUAS DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: THIAGO SARAIVA FELÍCIO