



MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO
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)	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Recursos Ordinários	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Outros Recursos não Vinculados	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Transferências do FUNDEB	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Outros Recursos Vinculados à Educação	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Recursos Vinculados à Assistência Social	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
Outros Recursos Vinculados	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		
TOTAL (III) = (I + II)	37.203.685.477,58)				7.203.685.477,58)		7.203.685.477,58)		

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 20/01/2021 e hora de emissão: 09:43

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

GILVAN GONÇALVES DA NOBREGA
PRESIDENTE

TESOUREIRA
MARIA DE FATIMA M. DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC: PB011237/O-8
RAFAEL ANDERSON DE F. OLIVEIRA