

MUNICÍPIO DE CORDEIRO  
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2020

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO 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)	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  (d)						Demais Obrigações Financeiras  (e)
		De exercícios anteriores  (b)	Do exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	11.473.866,9	59.012,1	102.729,3	650.720,0	303.296,1	10.358.109,4	2.246.454,2	0,0	8.111.655,2	
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	168.266,8	10.003,5	0,0	0,0	0,0	158.263,3	0,0	0,0	158.263,3	
Outros Recursos Destinados à Educação	37.537,4	0,0	0,0	539,0	0,0	36.998,4	0,0	0,0	36.998,4	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	3.429,6	2.898,3	0,0	0,0	-6.327,9	163,0	0,0	-6.490,9	
Outros Recursos Destinados à Saúde	7.447.205,6	4.764,5	81.906,7	0,0	0,0	7.360.534,4	1.043.610,7	0,0	6.316.923,7	
Recursos Destinados à Assistência Social	885.234,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	885.234,1	9.294,4	0,0	875.939,7	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.847.861,6	40.789,3	235,0	0,0	11.133,7	1.795.703,6	30.688,1	0,0	1.765.015,5	
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	1.087.761,5	25,2	17.689,3	650.181,1	292.162,4	127.703,5	1.162.698,0	0,0	-1.034.994,5	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	2.855.089,9	40.719,5	2.265,0	10.171,8	0,0	2.801.933,6	413.607,4	0,0	2.388.326,2	
Recursos Ordinários	2.373.319,1	39.322,6	2.232,5	0,1	0,0	2.331.763,9	190.693,3	0,0	2.141.070,6	
Outros Recursos não vinculados	481.770,8	1.396,9	32,5	10.171,7	0,0	470.169,7	222.914,1	0,0	247.255,6	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	14.328.956,8	99.731,6	104.994,3	660.891,8	303.296,1	13.160.043,0	2.660.061,6	0,0	10.499.981,4	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LEONAN LOPES MELHORANCE  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: SANDRA DA SILVA LAURINDO  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: LEONAN LOPES MELHORANCE