

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - MG - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(4.896.406,56)</b>	<b>7.771,72</b>	<b>360.388,79</b>	<b>109.782,53</b>	<b>77.327,10</b>	<b>(5.451.676,70)</b>	<b>10.989,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.462.665,80)</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	(4.896.406,56)	7.771,72	360.388,79	109.782,53	77.327,10	(5.451.676,70)	10.989,10	0,00	(5.462.665,80)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>7.121.024,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>346.527,46</b>	<b>23.853,15</b>	<b>200.633,42</b>	<b>6.545.010,09</b>	<b>431.525,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.484,69</b>	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.697.913,66	5.000,00	1.207,46	0,00	32.400,98	2.659.305,22	374,00	0,00	2.658.931,22	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	2.751.991,98	0,00	21.712,11	11.020,00	53.287,77	2.665.972,10	2.707,22	0,00	2.663.264,88	
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	(55.544,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.544,83)	0,00	0,00	(55.544,83)	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	17.220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,68	0,00	0,00	17.220,68	
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	320.557,46	0,00	16.570,11	0,00	0,00	303.987,35	0,00	0,00	303.987,35	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO E	(697.031,68)	0,00	874,41	0,00	41.573,60	(739.479,69)	0,00	0,00	(739.479,69)	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	456.597,36	0,00	0,00	0,00	28.616,48	427.980,88	0,00	0,00	427.980,88	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	82.714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82.714,97	0,00	0,00	82.714,97	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	(128.271,96)	0,00	0,00	54,15	1.244,29	(129.570,40)	0,00	0,00	(129.570,40)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.793,22	0,00	153.083,00	0,00	0,00	(56.289,78)	21.413,00	0,00	(77.702,78)	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	239.283,56	0,00	4.133,83	0,00	6.358,42	228.791,31	142,00	0,00	228.649,31	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	1.111,11	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	9.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,34	0,00	0,00	9.453,34	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (	53.498,63	0,00	0,00	0,00	409,26	53.089,37	0,00	0,00	53.089,37	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(41.450,96)	0,00	0,00	0,00	1.681,50	(43.132,46)	0,00	0,00	(43.132,46)	
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	44.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44.211,22	0,00	0,00	44.211,22	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	121.425,38	0,00	10.000,00	8.713,00	0,00	102.712,38	0,00	0,00	102.712,38	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	276.403,83	0,00	27.076,55	0,00	0,00	249.327,28	8.817,00	0,00	240.510,28	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	456.454,35	0,00	44.669,86	0,00	0,00	411.784,49	15.074,32	0,00	396.710,17	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	22.878,58	0,00	9.452,00	0,00	0,00	13.426,58	0,00	0,00	13.426,58	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	328.590,50	0,00	57.748,13	4.066,00	33.175,52	233.600,85	52.314,84	0,00	181.286,01	
Transferência da União da parcela dos B.A. nus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	94,76	0,00	0,00	0,00	1.885,60	(1.790,84)	0,00	0,00	(1.790,84)	
Aux. Finan. Enfrentamento à Covid-19 p/ aplic. em ações de Saúde e Ass.Social (art.5º,I,b, LC 173/20)	64.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64.868,13	0,00	0,00	64.868,13	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	270,35	330.683,02	0,00	(330.412,67)	
ALIENAÇÃO DE BENS	990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	990,48	0,00	0,00	990,48	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.224.617,56</b>	<b>12.771,72</b>	<b>706.916,25</b>	<b>133.635,68</b>	<b>277.960,52</b>	<b>1.093.333,39</b>	<b>442.514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>650.818,89</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA - MG - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

---

WALACE FERREIRA PEDROSA  
PREFEITO  
CPF:029.230.006-92