

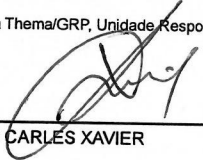
CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

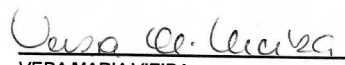
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Reais

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+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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.864.299,64	0,00	1.788,23	435,00	19.969,62	0,00	4.842.106,79	153.216,53	0,00	4.688.890,26
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	4.864.299,64	0,00	1.788,23	435,00	19.969,62	0,00	4.842.106,79	153.216,53	0,00	4.688.890,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	217,40	0,00	-217,40	0,00	0,00	-217,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	131,38	0,00	-131,38	0,00	0,00	-131,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00	-86,02	0,00	0,00	-86,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto Vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.864.299,64	0,00	1.788,23	435,00	20.187,02	0,00	4.841.889,39	153.216,53	0,00	4.688.672,86

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 27 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 11h e 06m


FRANCISCO CARLES XAVIER
 Presidente
 CPF 189.116.500-30


VERA MARIA VIEIRA
 Diretor Financeiro
 CPF 307.088.930-15


MARCELO CAIO DE M FERNANDES
 Contador(a)
 CPF 556.103.230-53