



Escola de Contas Públicas Conselheiro José Alfredo de Mendonça
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Período: 1º Quadrimestre 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			Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em restos a Pagar Não Processados (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		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 Vinculados (I)	170.356,10	50.081,80	-	-	-	120.274,30	-	-
Transferências de Convênios – SEFAZ	50.181,10	50.081,80	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios – FUNCONTAS	120.175,00	-	-	-	-	-	-	-
Total dos Recursos não Vinculados (II)	3.971,63	0,00	-	-	-	3.971,63	-	-
Recursos Ordinários	3.971,63	-	-	-	-	-	-	-
Total (III) = (I + II)	174.327,73	50.081,80	-	-	-	124.245,93	-	-