



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 2335684C58A4144A0E04F32FC17BD8B42
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406 - 29/01/2021 14:28:13





Escola de Contas Públicas Conselheiro José Alfredo de Mendonça
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Período: 3º Quadrimestre de 2020

RGF – Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

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	-	-	


 Claudia M. Albuquerque Pereira
 Gestora Financeira


 Anselmo Roberto de A. Brito
 Ordenador de Despesa


 Estela Mayra de M. Vianna
 Contadora CRC nº 5267/O-5