

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em 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 + 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	513.063,60	-495.911,66	1.065.652,27	0,00	0,00	0,00	-56.677,01	-77.232,97	20.555,96	
Ordinário	513.063,60	-495.911,66	1.065.652,27	0,00	0,00	0,00	-56.677,01	-77.232,97	20.555,96	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.341.210,21	-963.753,40	851.871,36	-13.818.047,94			31.271.140,19	771.816,33	30.499.323,86	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	654.163,96	-41.134,15	39.703,78	0,00			655.594,33	-10.238,90	665.833,23	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	537.345,65	-54.630,64	0,00	0,00			591.976,29	-284.837,02	876.813,31	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	314.290,95	-17.535,38	1.819,42	0,00			330.006,91	0,00	330.006,91	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	327.487,28	-313.098,88	445.955,87	0,00			194.630,29	-32.026,32	226.656,61	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.703.610,19	-434.515,28	122.003,30	0,00			2.016.122,17	-351.461,92	2.367.584,09	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	169.212,07	-95.946,62	97.760,24	0,00			167.398,45	-32.077,47	199.475,92	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	13.635.100,11	-6.892,45	144.628,75	-13.818.047,94			27.315.411,75	1.482.457,96	25.832.953,79	
TOTAL (III) = (I + II)	17.854.273,81	-1.459.665,06	1.917.523,63	-13.818.047,94	0,00	0,00	27.315.411,75	694.583,36	25.832.953,79	

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA. Emissão: 29/01/2020, às 13:57:44.

NOTA: