

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL DE 2020

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.696.447,07</b>	<b>-41.415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.282,87</b>	<b>863.082,88</b>	<b>1.875.199,99</b>	
Ordinário	2.696.447,07	-41.415,80	0,00	-420,00	0,00	0,00	2.738.282,87	863.082,88	1.875.199,99	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>334.453,39</b>	<b>-4.721,18</b>	<b>26.599,35</b>	<b>0,00</b>			<b>312.575,22</b>	<b>1.264.863,31</b>	<b>-952.288,09</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-145.985,14	0,00	0,00	0,00			-145.985,14	107.167,56	-253.152,70	
Transferências do FUNDEB	256.584,19	0,00	0,00	0,00			256.584,19	49.423,01	207.161,18	
Outros Recursos Vinculados à Educação	106.383,88	0,00	0,00	0,00			106.383,88	6.614,79	99.769,09	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-30.620,67	-4.721,18	26.599,35	0,00			-52.498,84	762.017,94	-814.516,78	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	71.624,46	0,00	0,00	0,00			71.624,46	0,00	71.624,46	
Recursos Vinculados à Assistência Social	68.172,94	0,00	0,00	0,00			68.172,94	12.523,36	55.649,58	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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	
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	8.293,73	0,00	0,00	0,00			8.293,73	327.116,65	-318.822,92	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.030.900,46</b>	<b>-46.136,98</b>	<b>26.599,35</b>	<b>-420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,73</b>	<b>2.127.946,19</b>	<b>-318.822,92</b>	

FONTE: Sistema Datta System Tecnologia, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO. Emissão: 22/06/2020, às 15:45:19.

NOTA: