

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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 E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		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)	2.196.429,06	346.610,63	415.628,64	14.649,35	0,00	1.419.540,44	1.622.017,61	0,00	-202.477,17	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	41.404,27	88.513,59	25.264,00	14.551,80	0,00	-86.925,12	146.369,93	0,00	-233.295,05	
Transferências do FUNDEB 60%	6.482,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.517,53	267.120,04	0,00	-360.637,57	
Transferências do FUNDEB 40%	25.588,66	0,00	30.856,51	0,00	0,00	-5.267,85	200.560,88	0,00	-205.828,73	
Outros Recursos Destinados à Educação	207.123,58	267,00	28.380,11	0,00	0,00	178.476,47	236.421,45	0,00	-57.944,98	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	67.527,16	102.197,72	264.728,62	97,55	0,00	-299.496,73	242.849,85	0,00	-542.346,58	
Outros Recursos Destinados à Saúde	900.617,87	30.582,00	64.784,00	0,00	0,00	805.251,87	295.546,12	0,00	509.705,75	
Recursos Destinados à Assistência Social	585.030,56	0,00	1.615,40	0,00	0,00	583.415,16	21.942,49	0,00	561.472,67	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	964.641,23	25.050,32	0,00	0,00	0,00	939.590,91	211.206,85	0,00	728.384,06	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	83.647,72	271.997,97	724.615,27	0,00	0,00	-912.965,52	1.730.482,74	0,00	-2.643.448,26	
Recursos Ordinários	83.647,72	271.997,97	724.615,27	0,00	0,00	-912.965,52	1.730.482,74	0,00	-2.643.448,26	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.280.076,78	618.608,60	1.140.243,91	14.649,35	0,00	506.574,92	3.352.500,35	0,00	-2.845.925,43	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/09/2020, às 10:46:15, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 10:46:15.

Marcelo Souza Mascarenhas
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO
 Secretário de Finanças
 CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA
 Prefeito Municipal
 CPF : 969.834.505-15