

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2019

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

R\$ 1,00

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) ¹ (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)	1.745.255,27	1.050,50	1.318,60	12.842,73	7.209,61	-	1.722.833,83	435.572,45	-	1.287.261,38
Recursos Ordinários	1.745.255,27	1.050,50	1.318,60	12.842,73	7.209,61		1.722.833,83	435.572,45		1.287.261,38
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.690.462,55	77.249,21	132.522,28	571.115,21	-	-	4.909.575,85	2.184.618,27	-	2.724.957,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	77.061,11			542,85			76.518,26	548,23		75.970,03
Transferências do FUNDEB	295.095,32						295.095,32			295.095,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	107.364,73						107.364,73	127.681,64		-20.316,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.340,41		7.319,99				123.020,42	81.724,32		41.296,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.612.637,68	40.071,42	3.957,00	42.419,51			2.526.189,75	251.909,76		2.274.279,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	376.612,98						376.612,98	41.170,51		335.442,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Outros Recursos Vinculados	2.091.350,32	37.177,79	121.245,29	528.152,85			1.404.774,39	1.681.583,81		-276.809,42
TOTAL (III) = (I + II)	7.435.717,82	78.299,71	133.840,88	583.957,94	7.209,61	-	6.632.409,68	2.620.190,72	-	4.012.218,96

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 08h e 21m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Sívrio Cesar Rossi
 Contador Geral
 Doc. 018/2017
 CRC - RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva
 Sec. Mun. De Finanças
 Doc. 004/2017

Lisete Marth
 Prefeita Municipal