

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

<u>IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS</u>	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) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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 - b)					
		Restos a Pagar		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)										
		De Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.702.828,22	0,00	143,21	12.023,52	(4.128,70)	0,00	7.694.790,19	14.900,00	0,00	0,00					
RECUSOS ORDINÁRIOS	7.702.828,22	0,00	143,21	12.023,52	(4.128,70)	0,00	7.694.790,19	14.900,00	0,00	0,00					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.063.223,82	0,00	0,00	0,00	4.128,70	0,00	5.059.095,12	150.952,50	0,00	0,00					
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.676.120,34	0,00	0,00	0,00	4.128,70	0,00	8.671.991,64	0,00	0,00	0,00					
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	(6.917.197,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.917.197,11)	0,00	0,00	0,00					
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	(1.668.136,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.668.136,93)	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	(4.090,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.090,33)	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(288,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(288,80)	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	15.064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,37	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,41	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - EDUCAÇÃO	43.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.786,04	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,53	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	9.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,06	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	324.311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.311,76	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	63.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.705,99	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custo da	(1.233.283,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.233.283,39)	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	435.936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.936,77	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS VINCULADOS À SAÚDE	36.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	578.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.635,07	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	(431.575,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(431.575,98)	0,00	0,00	0,00					
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	(106.556,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.556,75)	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO	1.439.417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.417,81	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS	374.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.868,24	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	131.530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.530,48	46.952,50	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.906.200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.200,49	0,00	0,00	0,00					
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,19	0,00	0,00	0,00					
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEJO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	92.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.778,91	0,00	0,00	0,00					
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	236.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.907,00	104.000,00	0,00	0,00					
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.046.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.864,65	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (III) = (I + II)	12.766.052,04	0,00	143,21	12.023,52	0,00	0,00	12.753.885,31	165.852,50	0,00	0,00					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

Cintia Dias Siqueira Dioscanio

Contadora - CRC: 20.609/O
CPF: 131.777.187-76

Maria Casagrande Lachini

Secretaria de Finanças
CPF: 862.549.367-04

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05