PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(f)= (a - (b+c +d+e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.590.225,01	167.602,11	325.436,14	230.865,55	760.541,72	0,00	13.105.779,49	885.760,00	4.390.633,78
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	94.314,26	93.124,85	36.587,80	67.058,85	42.690,02	0,00	(145.147,26)	0,00	335.321,95
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	9.911.877,74	19.947,47	66.375,34	8.229,03	98.726,63	0,00	9.718.599,27	0,00	801.743,04
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	349.924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.924,13	0,00	260.000,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.425.168,31	40.146,38	32.028,70	28.500,00	349.638,18	0,00	974.855,05	281.760,00	1.496.195,54
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	280.908,60	2.249,99	0,00	27.096,95	0,00	0,00	251.561,66	0,00	93.605,58
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	10.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,49	0,00	13.327,20
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	87.649,41	0,00	60.529,72	0,00	119.576,38	0,00	(92.456,69)	0,00	18.119,74
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	62.321,74	382,42	25.091,68	65.285,11	126.003,35	0,00	(154.440,82)	0,00	246.064,49
22 - Transferências de Convênios – Educação	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	2.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,01	604.000,00	24.653,58
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.084.424,19	0,00	100.000,00	14.895,61	2.655,52	0,00	966.873,06	0,00	767.101,79
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	11.074,65	0,00	2.184,00	0,00	64,00	0,00	8.826,65	0,00	25.000,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	155.625,44	2.951,00	2.638,90	0,00	21.187,64	0,00	128.847,90	0,00	39.925,31
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	871.340,82	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	851.540,82	0,00	40.707,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(f)= (a - (b+c +d+e))		
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	242.100,92	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.300,92	0,00	228.868,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.502.783,77	16.058,40	332.841,15	431.485,80	157.100,80	0,00	3.565.297,62	8.350,00	337.557,85
0 - Recursos Ordinários	4.502.783,77	16.058,40	332.841,15	431.485,80	157.100,80	0,00	3.565.297,62	8.350,00	337.557,85
TOTAL (III) = (I + II)	19.093.008,78	183.660,51	658.277,29	662.351,35	917.642,52	0,00	16.671.077,11	894.110,00	4.728.191,63

Antônio Carlos Freire de Abreu
Prefeito
CPF.: 229.354.445-15

Jorge Miguel Barbosa
Secretário de Finanças
CPF: 347.163.786-91

.
Contador (a)
.