

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - 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 ) )		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	4.729.323,86	737.865,06	7.117.375,83	13.175,00	2.956.309,95	0,00	(6.095.401,98)	27.308,79	3.558.522,33
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	489.789,71	466.222,32	1.300.373,73	0,00	349.385,53	0,00	(1.626.191,87)	7.416,91	564.618,61
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	8.845,20	123.248,32	1.407.643,48	0,00	482.798,20	0,00	(2.004.844,80)	14.133,86	1.831.847,78
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	29,00	0,00	111.589,21	0,00	0,00	0,00	(111.560,21)	0,00	61.422,48
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde de SUS	1.829.966,51	31.701,62	2.761.155,72	0,00	745.948,81	0,00	(1.708.839,64)	4.550,00	189.477,63
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	69.980,42	22.571,20	122.183,47	0,00	0,00	0,00	(74.774,25)	0,00	361.810,23
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	141,51	0,00	24.794,22	0,00	0,00	0,00	(24.652,71)	0,00	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	63.010,25	0,00	119.778,96	0,00	893.243,13	0,00	(950.011,84)	0,00	967,30
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	88.734,01	73.203,00	425.903,30	0,00	386.073,04	0,00	(796.445,33)	648,00	414.704,21
22 - Transferências de Convênios Educação	3.602,00	10.044,04	419.207,68	0,00	0,00	0,00	(425.649,72)	0,00	68.169,36
23 - Transferências de Convênios Saúde	7.789,76	0,00	75.091,31	0,00	3.877,26	0,00	(71.178,81)	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	123.657,53	0,00	64.657,91	0,00	0,00	0,00	58.999,62	0,00	35.342,09
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	47.467,08	52,09	16.906,20	0,00	5.284,19	0,00	25.224,60	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	219.240,05	10.447,65	157.398,14	13.175,00	80.082,68	0,00	(41.863,42)	560,02	5.368,04
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.774.986,61	374,82	110.692,50	0,00	9.617,11	0,00	1.654.302,18	0,00	24.794,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - 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  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( 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)
		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)						
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	2.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,03	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	474.385,94	1.983.347,84	7.111.761,59	41.392,56	2.516.980,34	0,00	(11.179.096,39)	52.461,66	1.197.365,09
0 - Recursos Ordinários	474.385,94	1.983.347,84	7.111.761,59	41.392,56	2.516.980,34	0,00	(11.179.096,39)	52.461,66	1.197.365,09
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	5.203.709,80	2.721.212,90	14.229.137,42	54.567,56	5.473.290,29	0,00	-17.274.498,37	79.770,45	4.755.887,42

\_\_\_\_\_  
 ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM  
 Prefeito  
 615.423.775-87

\_\_\_\_\_  
 ROBÉRIO VILASBOAS NEVES  
 Secretário de Finanças  
 995.150.755-72