

## MUNICIPIO DE JAHU - PODER EXECUTIVO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	421.152.974,57	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	419.594.974,57	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	418.531.260,57	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	167.552.818,91	40,03
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	226.006.880,70	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	214.706.536,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	203.406.192,63	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	16.148.616,26	3,84
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	503.513.969,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	92.310.894,40	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	67.135.195,93	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	29.371.648,21	7,00

CONAM-RGF6-2020-1.3

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
	Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional	
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: SETEMBRO/2019 a AGOSTO/2020	
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARCO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.511.191,14	12.573.780,20	12.827.102,67	23.246.932,25	12.322.895,77	12.414.633,58	13.100.442,46
Pessoal Ativo	11.924.206,37	11.988.435,89	12.243.330,26	22.115.356,76	11.740.787,98	11.830.708,21	12.494.391,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	9.693.429,67	9.748.822,96	9.971.277,21	17.766.875,46	9.512.931,86	9.584.152,41	10.134.031,48
Obrigacoes Patronais	2.230.776,70	2.239.612,93	2.272.053,05	4.348.481,30	2.227.856,12	2.246.555,80	2.360.359,96
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	586.984,77	585.344,31	583.772,41	1.131.575,49	582.107,79	583.925,37	606.051,02
Aposentadorias, Reserva e Reformas	323.931,58	323.931,58	321.075,92	617.377,26	317.077,64	318.719,22	331.127,76
Pensoes	263.053,19	261.412,73	262.696,49	514.198,23	265.030,15	265.206,15	274.923,26
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	-147.074,80	-249.008,41	-196.091,44	-459.022,63	-243.670,10	-304.688,41	-156.200,29
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	186.013,97	151.202,94	87.825,31	45.550,67	122.585,03	89.108,72	134.032,80
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	20.790,95	75.372,42	88.087,51	237.932,17	0,00	1.068,47	11.140,36
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-353.879,72	-475.583,77	-372.004,26	-742.505,47	-366.255,13	-394.865,60	-301.373,45
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	12.658.265,94	12.822.788,61	13.023.194,11	23.705.954,88	12.566.565,87	12.719.321,99	13.256.642,75

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.168.136,27	12.979.936,89	13.340.904,14	13.156.206,51	13.192.030,94	164.834.192,82	0,00
Pessoal Ativo	12.543.394,69	12.369.558,59	12.719.265,99	12.549.191,16	12.600.818,17	157.119.445,51	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	10.161.544,54	10.068.232,61	10.367.139,76	10.206.151,49	10.241.734,60	127.456.324,05	0,00
Obrigacoes Patronais	2.381.850,15	2.301.325,98	2.352.126,23	2.343.039,67	2.359.083,57	29.663.121,46	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	624.741,58	610.378,30	621.638,15	607.015,35	591.212,77	7.714.747,31	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	328.601,41	329.419,44	337.959,45	322.466,38	306.503,27	4.178.190,91	0,00
Pensoes	296.140,17	280.958,86	283.678,70	284.548,97	284.709,50	3.536.556,40	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	-187.889,31	-255.385,67	-113.687,90	-204.350,52	-201.556,61	-2.718.626,09	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	110.168,75	43.179,52	189.638,39	69.103,86	99.278,33	1.327.688,29	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	77.186,70	30.757,15	43.524,24	9.472,90	595.332,87	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-298.058,06	-375.751,89	-334.083,44	-316.978,62	-310.307,84	-4.641.647,25	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.356.025,58	13.235.322,56	13.454.592,04	13.360.557,03	13.393.587,55	167.552.818,91	0,00

MUNICIPIO DE JAHU		CONAM
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: SETEMBRO/2019 a AGOSTO/2020		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	421.152.974,57	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.558.000,00	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	1.063.714,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	418.531.260,57	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	167.552.818,91	40,03
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	226.006.880,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	214.706.536,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	203.406.192,63	48,60

CONAM-RGF1-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/SET/2020 e hora de emissao 09:25

MUNICIPIO DE JAHU  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	93.276.764,41	92.590.243,93	91.716.203,72	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	45.246.012,84	42.413.162,56	43.306.542,29	
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	2.652.708,52	2.615.852,32	2.578.253,46	
Internos	2.652.708,52	2.615.852,32	2.578.253,46	
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	42.593.304,32	39.797.310,24	40.728.288,83	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	42.593.304,32	39.797.310,24	40.728.288,83	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	10.933.858,21	15.691.188,01	13.926.346,33	
Outras Dividas	37.096.893,36	34.485.893,36	34.483.315,10	
DEDUCOES (II)	20.513.591,30	44.618.144,84	75.567.587,46	
Disponibilidade de Caixa 1	17.989.624,36	42.053.124,70	72.915.776,09	
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.983.461,49	50.451.147,55	80.991.495,52	
(-) Restos a Pagar Processados	27.993.837,13	8.398.022,85	8.075.719,43	
Demais Haveres Financeiros	2.523.966,94	2.565.020,14	2.651.811,37	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	72.763.173,11	47.972.099,09	16.148.616,26	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	387.745.260,59	391.057.428,97	421.152.974,57	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	1.558.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	387.745.260,59	391.057.428,97	419.594.974,57	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,05	23,67	21,85	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,76	12,26	3,84	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	465.294.312,70	469.268.914,76	503.513.969,48	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	418.764.881,43	422.342.023,28	453.162.572,53	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAHU

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC

PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	3.740.643,57	3.740.643,57	2.878.758,68
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIENCIA FINANCEIRA			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	10.303,16	10.303,16	10.303,16
RP NAO-PROCESSADOS	5.949.641,07	1.186.421,62	699.212,14
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO			
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/SET/2020 e hora de emissao 09:26

MUNICIPIO DE JAHU  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	387.745.260,59	391.057.428,97	421.152.974,57	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	0,00	0,00	1.558.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	387.745.260,59	391.057.428,97	419.594.974,57	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	85.303.957,32	86.032.634,37	92.310.894,40	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	76.773.561,59	77.429.370,93	83.079.804,96	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO</b>	<b>SALDOS DO EXERCICIO DE 2020</b>		
	<b>DO EXERCICIO</b>	<b>Ate o 1o.</b>	<b>Ate o 2o.</b>	<b>Ate o 3o.</b>
	<b>ANTERIOR</b>	<b>Quadrimestre</b>	<b>Quadrimestre</b>	<b>Quadrimestre</b>
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAHU CONAM  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	421.152.974,57	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	1.558.000,00	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	419.594.974,57	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa - VIIa - IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	67.135.195,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	60.421.676,33	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	29.371.648,21	7,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE	
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamento de Dividas	0,00	5.250,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	5.250,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/SET/2020 e hora de emissao 09:29

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS						INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)		(h)			(i) = (g - h)
	(a)	De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	(d)	(e)	(f)		(g)			(h)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	29.381.048,58	7.068.015,46	0,00	81.004,42	2.965.998,06	0,00	19.266.030,64	0,00	0,00	19.266.030,64	
Recursos Ordinarios	29.381.048,58	7.068.015,46	0,00	81.004,42	2.965.998,06	0,00	19.266.030,64	0,00	0,00	19.266.030,64	
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	51.940.558,80	1.007.775,02	0,00	618.207,72	0,00	0,00	50.314.576,06	0,00	0,00	50.314.576,06	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	187.860,70	13.370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	174.490,00	0,00	0,00	174.490,00	
Transferencias do FUNDEB	6.969.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.903,22	0,00	0,00	6.969.903,22	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	4.207.561,38	92.674,63	0,00	26.661,50	0,00	0,00	4.088.225,25	0,00	0,00	4.088.225,25	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	413.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.186,30	0,00	0,00	-413.186,30	
Outros Recursos Vinculados a Saude	27.751.888,31	31.118,75	0,00	556.526,63	0,00	0,00	27.164.242,93	0,00	0,00	27.164.242,93	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.296.850,66	12.798,65	0,00	32.778,26	0,00	0,00	3.251.273,75	0,00	0,00	3.251.273,75	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	330.111,86	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	330.040,81	0,00	0,00	330.040,81	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	4.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,81	0,00	0,00	4.681,81	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	9.191.700,86	444.554,94	0,00	2.241,33	0,00	0,00	8.744.904,59	0,00	0,00	8.744.904,59	
TOTAL (III) = (I + II)	81.321.607,38	8.075.790,48	0,00	699.212,14	2.965.998,06	0,00	69.580.606,70	0,00	0,00	69.580.606,70	

CONAM-RGF5-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/SET/2020 e hora de emissao 09:30