

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 ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	444.832.984,99	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	443.274.984,99	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	442.211.270,99	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	169.681.864,86	38,37
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	238.794.086,33	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	226.854.382,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	214.914.677,70	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	26.756.261,82	6,03
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	531.929.981,98	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	97.520.496,69	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	70.923.997,59	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	31.029.248,94	7,00

CONAM-RGF6-2021-1.1

LUIS EDUARDO DE FREITAS
 ARATO:0102198951
 89851

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO DE FREITAS
 ARATO:0102198951
 Dados: 2021.05.28 17:14:06 -03'00'

Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: MAIO/2020 a ABRIL/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.979.936,89	13.340.904,14	13.156.206,51	13.192.030,94	12.965.837,42	13.089.790,30	13.889.994,14
Pessoal Ativo	12.369.558,59	12.719.265,99	12.549.191,16	12.600.818,17	12.382.189,84	12.503.263,03	13.288.549,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	10.068.232,61	10.367.139,76	10.206.151,49	10.241.734,60	10.018.492,87	10.135.265,63	10.823.843,05
Obrigacoes Patronais	2.301.325,98	2.352.126,23	2.343.039,67	2.359.083,57	2.363.696,97	2.367.997,40	2.464.706,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	610.378,30	621.638,15	607.015,35	591.212,77	583.647,58	586.527,27	601.445,09
Aposentadorias, Reserva e Reformas	329.419,44	337.959,45	322.466,38	306.503,27	302.645,80	302.425,08	319.034,60
Pensoes	280.958,86	283.678,70	284.548,97	284.709,50	281.001,78	284.102,19	282.410,49
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
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	-255.385,67	-113.687,90	-204.350,52	-201.556,61	-223.788,40	-161.929,10	41.059,47
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	43.179,52	189.638,39	69.103,86	99.278,33	58.006,19	119.304,81	334.415,60
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	77.186,70	30.757,15	43.524,24	9.472,90	34.509,65	37.437,61	40.976,38
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	-375.751,89	-334.083,44	-316.978,62	-310.307,84	-316.304,24	-318.671,52	-334.332,51
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.235.322,56	13.454.592,04	13.360.557,03	13.393.587,55	13.189.625,82	13.251.719,40	13.848.934,67

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	DEZEMBRO/2020	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARCO/2021	ABRIL/2021	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.861.024,47	13.079.024,59	12.634.162,00	12.265.564,32	12.445.623,58	168.900.099,30	0,00
Pessoal Ativo	24.757.363,03	12.510.074,40	12.059.880,59	11.694.921,24	11.880.222,94	161.315.298,03	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	19.989.202,69	10.254.386,99	9.795.389,95	9.463.438,74	9.653.781,94	131.017.060,32	0,00
Obrigacoes Patronais	4.768.160,34	2.255.687,41	2.264.490,64	2.231.482,50	2.226.441,00	30.298.237,71	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.103.661,44	568.950,19	574.281,41	570.643,08	565.400,64	7.584.801,27	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	580.261,14	297.779,00	302.013,29	297.803,40	293.244,08	3.991.554,93	0,00
Pensoes	523.400,30	271.171,19	272.268,12	272.839,68	272.156,56	3.593.246,34	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
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	-472.257,17	1.241.523,57	-63.239,71	-287.263,53	-80.889,99	-781.765,56	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	677.920,27	794.991,50	69.955,33	81.519,24	65.321,96	2.602.635,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	435.869,48	44.293,23	211.381,98	4.881,33	234.821,74	1.205.112,39	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	-1.586.046,92	402.238,84	-344.577,02	-373.664,10	-381.033,69	-4.589.512,95	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	26.333.281,64	11.837.501,02	12.697.401,71	12.552.827,85	12.526.513,57	169.681.864,86	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: MAIO/2020 a ABRIL/2021		
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)	444.832.984,99	---
(-) 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)	442.211.270,99	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	169.681.864,86	38,37
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	238.794.086,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	226.854.382,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	214.914.677,70	48,60

CONAM-RGF1-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAI/2021 e hora de emissao 10:15

LUIS EDUARDO DE FREITAS
 Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO DE FREITAS
 ARATO:01021989851
 89851

Dados: 2021.05.28
 17:14:38 -03'00'

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	90.872.606,45	89.102.746,43		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	41.385.896,39	40.087.810,75		
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	2.539.896,96	2.500.767,56		
Internos	2.539.896,96	2.500.767,56		
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	38.845.999,43	37.587.043,19		
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	38.845.999,43	37.587.043,19		
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	15.020.195,39	15.354.203,82		
Outras Dividas	34.466.514,67	33.660.731,86		
DEDUCOES (II)	19.514.198,63	62.346.484,61		
Disponibilidade de Caixa 1	15.774.176,65	58.680.470,40		
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.687.794,92	69.198.065,07		
(-) Restos a Pagar Processados	14.913.618,27	10.517.594,67		
Demais Haveres Financeiros	3.740.021,98	3.666.014,21		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	71.358.407,82	26.756.261,82	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	431.139.405,81	444.832.984,99	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	429.581.405,81	443.274.984,99	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,15	20,10	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,61	6,03	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	515.497.686,97	531.929.981,98	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	463.947.918,27	478.736.983,78	0,00	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE

CONAM

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	2.335.715,58	2.335.715,58
PASSIVO ATUARIAL		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA		
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	7.613,16	7.613,16
RP NAO-PROCESSADOS	8.517.370,92	4.770.772,51
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO		
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP		
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS		

CONAM-RGF2-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAI/2021 e hora de emissao 10:16

LUIS EDUARDO DE FREITAS
ARATO:0102198951
89851

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO DE FREITAS
ARATO:01021989851
Dados: 2021.05.28 17:15:14 -03'00'

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2021 - 1o. 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 2021		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	431.139.405,81	444.832.984,99	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	429.581.405,81	443.274.984,99	0,00	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%	94.507.909,27	97.520.496,69	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	85.057.118,35	87.768.447,02	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CONAM-RGF3-2021-1.3

LUIS EDUARDO
DE FREITAS

ARATO:01021989

851

Assinado de forma digital
por LUIS EDUARDO DE
FREITAS
ARATO:01021989851
Dados: 2021.05.28 17:15:56
-03'00'

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 ABRIL/2021 - 1o. 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
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	444.832.984,99	-
(-) 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)	443.274.984,99	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa - VIIa - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	70.923.997,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	63.831.597,83	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	31.029.248,94	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 ABRIL/2021 - 1o. 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	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
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-RGF4-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAI/2021 e hora de emissao 10:18

LUIS EDUARDO DE FREITAS
ARATO:0102198951
89851

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO DE FREITAS
 ARATO:01021989851
 Dados: 2021.05.28 17:16:20 -03'00'

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/2021

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 (APOS A CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR 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	(a)						(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)						(g)	(h)	(i)					
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	24.405.523,20	8.335.955,42	0,00	1.093.761,44	2.990.731,13	0,00	11.985.075,21	0,00	0,00	11.985.075,21									
Recursos Ordinarios	24.405.523,20	8.335.955,42	0,00	1.093.761,44	2.990.731,13	0,00	11.985.075,21	0,00	0,00	11.985.075,21									
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)	44.799.904,23	2.181.710,30	0,00	3.677.011,07	0,00	0,00	38.941.182,86	0,00	0,00	38.941.182,86									
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	197.142,07	15.447,65	0,00	365.814,19	0,00	0,00	-184.119,77	0,00	0,00	-184.119,77									
Transferencias do FUNDEB	10.434.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434.601,22	0,00	0,00	10.434.601,22									
Outros Recursos Vinculados a Educacao	7.328.246,27	102.777,02	0,00	52.388,27	0,00	0,00	7.173.080,98	0,00	0,00	7.173.080,98									
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	13.629.184,99	116.995,09	0,00	2.045.848,84	0,00	0,00	11.466.341,06	0,00	0,00	11.466.341,06									
Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.155.698,56	14.501,75	0,00	32.338,97	0,00	0,00	3.108.857,84	0,00	0,00	3.108.857,84									
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	7.362,36	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,31	0,00	0,00	7.291,31									
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)	4.690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,16	0,00	0,00	4.690,16									
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	10.042.978,60	1.518.731,44	0,00	1.180.620,80	0,00	0,00	7.343.626,36	0,00	0,00	7.343.626,36									
TOTAL (III) = (I + II)	69.205.427,43	10.517.665,72	0,00	4.770.772,51	2.990.731,13	0,00	50.926.258,07	0,00	0,00	50.926.258,07									

CONAM-RGF5-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAI/2021 e hora de emissao 10:21

LUIS EDUARDO
DE FREITAS
ARATO:010219
89851

Assinado de forma digital por LUIS
EDUARDO DE FREITAS
ARATO:01021989851
Dados: 2021.05.28 17:16:45 -03'00'