

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2020

LRF, Art. 55. inciso III, alínea "a" - Anexo 5

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.275.300,14	0,00	589.761,79	4.772,95	0,00	0,00	680.765,40	374.692,93	0,00	306.072,47
Recursos Ordinários	1.275.300,14	0,00	589.761,79	4.772,95	0,00	0,00	680.765,40	374.692,93	0,00	306.072,47
Outros Recursos não 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)	1.141.131,47	1.485,19	23.568,79	194.644,06	41.613,61	0,00	879.819,82	212.250,00	0,00	667.569,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.961,41	0,00	1.902,33	0,00	0,00	0,00	7.059,08	0,00	0,00	7.059,08
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	249.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.789,89	0,00	0,00	249.789,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.236,34	0,00	15.446,83	0,00	0,00	0,00	13.789,51	0,00	0,00	13.789,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	327.516,58	0,00	5.974,13	0,00	0,00	0,00	321.542,45	5.950,00	0,00	315.592,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	19.356,88	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	19.111,38	0,00	0,00	19.111,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Operações de Crédito (exceto vincul. à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	506.270,37	1.485,19	0,00	194.644,06	41.613,61	0,00	268.527,51	206.300,00	0,00	62.227,51
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.416.431,61	1.485,19	613.330,58	199.417,01	41.613,61	0,00	1.560.585,22	586.942,93	0,00	973.642,29

FONTE: Prefeitura Municipal de David Canabarro

Lauro Antônio Benedetti
 Prefeito Municipal
 50215930053

Cristian de Cesaro
 Secretário de Administração
 01218535008

Miquelângelo Dal Magro
 Contador
 91435323068