

MUNICÍPIO DE ITACURUBI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Disponibilidade de Caixa Líquida (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 e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos 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)						
20 - MDE	94.983,47	0,00	0,00	882,65	0,00	94.100,82	80.120,78	0,00	
31 - FUNDEB	67.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67.161,38	0,00	0,00	
40 - ASPS	32.322,25	59,60	1.535,00	3.705,37	0,00	27.022,28	21.856,27	0,00	
1007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SERVIDOR	1.185.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.934,89	0,00	0,00	
1009 - FNDE - QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL	133.779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	133.779,08	0,00	0,00	
1010 - FNDE PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP	50.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50.746,29	0,00	0,00	
1011 - FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	40.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.672,30	0,00	0,00	
1012 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	50.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50.246,76	0,00	0,00	
1019 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	6.238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,27	0,00	0,00	
1020 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	15.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332,94	0,00	0,00	
1026 - OUTRAS TRANSF. DO FNDE	8.936,30	0,00	0,00	120.337,83	0,00	-111.401,53	0,00	0,00	
1050 - Convenio MAPA	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	229.000,00	0,00	
1067 - Recursos do Petroleo	16.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,52	0,00	0,00	
1068 - Recursos Cide	16.911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,89	0,00	0,00	
1070 - Recursos Alienação Rec Livre	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	
1072 - ALIENAÇÃO RECURSOS MDE	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	
1073 - ALIENAÇÃO RECURSOS ASPS	13.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,90	0,00	0,00	
1094 - IGD-SUAS	118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118,17	0,00	0,00	
1098 - RECURSOS DO FUMDICA	20.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,81	0,00	0,00	
1099 - RECURSO TAS	34.616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.616,56	0,00	0,00	
1109 - CONSULTA POPULAR	1.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,41	0,00	0,00	
1112 - BL PSB FNAS	120.388,53	0,00	0,00	100,00	0,00	120.288,53	0,00	0,00	
1116 - FEAS 2014	11.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,49	0,00	0,00	
1119 - FNDE - CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA	2.652,43	0,00	0,00	33.716,46	0,00	-31.064,03	0,00	0,00	
1130 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONL DA SAÚDE	10.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,69	0,00	0,00	
1131 - RECURSOS CESAO ONEROSA	511,39	0,00	0,00	511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
1133 - APOIO FINANCEIRO LC LIVRE	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	858,80	0,00	0,00	
1134 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	3.427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,42	0,00	0,00	
4011 - Incentivo Atenção Básica	95.896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95.896,67	0,00	0,00	
4050 - FARMACIA BASICA	3.180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,51	0,00	0,00	
4090 - INC.EQUIP.SAUDE FAM.PSF E ADICIONAL PACS	85.301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85.301,19	0,00	0,00	
4111 - INCENT.LAB. REG.DE PROT.DENTARIA	308.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	308.902,86	0,00	0,00	
4160 - PROGRAMA INFANCIA MELHOR	15.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926,40	0,00	0,00	
4190 - EPIDEMIOLOGIA - PREV.DENGUE NO VERA0	1.576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,98	0,00	0,00	
4293 - CONS.POP.2012/13 SAUDE DA FAMILIA	37.945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37.945,29	0,00	0,00	
4500 - ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAÇÃO FPM	333.863,22	0,00	1.159,30	0,00	0,00	332.703,92	6.403,20	0,00	
4501 - Custeio - Atenção de Média e alta complex.amb.hosp	443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	443,72	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE ITACURUBI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Disponibilidade de Caixa Líquida (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 e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos 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)						
4502 - Custeio - Vigilância em Saúde	35.470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,02	0,00	0,00	
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	60.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60.339,43	0,00	0,00	
4505 - Programa de Requalificação de UBS - REFORMAS Pab.F	30.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,47	0,00	0,00	
4520 - INCENTIVO ADICIONAL PSF	149.737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	149.737,12	0,00	0,00	
4521 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	108.821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	108.821,57	0,00	0,00	
4580 - PAB - compensação de especificidades regionais	4.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,82	0,00	0,00	
4770 - FARMÁCIA BÁSICA	27.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.405,43	0,00	0,00	
4901 - BLOCO INVESTIMENTO	505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	505,32	0,00	0,00	
4911 - INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE	5.798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,98	0,00	0,00	
4929 - BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIAS DA SAÚDE	4.765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,91	0,00	0,00	
4940 - OUTRAS TRANSF RECURSOS SAÚDE UNIAO	49.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49.572,44	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.343.430,33	59,60	2.694,30	159.253,70	0,00	3.181.422,73	337.380,25	0,00	
1 - RECURSOS LIVRES	2.294.904,28	1.363,40	1.292,64	21.530,58	0,00	2.270.717,66	488.863,20	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.294.904,28	1.363,40	1.292,64	21.530,58	0,00	2.270.717,66	488.863,20	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	5.638.334,61	1.423,00	3.986,94	180.784,28	0,00	5.452.140,39	826.243,45	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GELSO DOS SANTOS SOARES
Prefeito Municipal

CLEIDER RENAN ROCHA RIBEIRO
Sec. da Fazenda e Administração

ERIO DO AMARAL FERNANDES
Contador