

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO V - 3º QUADRIMESTRE 2019

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")											RS 1.00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)		
		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)									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-1.239.274,45	144.239,02	594.166,22	6.410,59	378.337,65	0,00	-2.362.427,93	87.747,08	0,00	-2.450.175,01		
Recursos Ordinários	-1.239.274,45	144.239,02	594.166,22	6.410,59	378.337,65	0,00	-2.362.427,93	87.747,08	0,00	-2.450.175,01		
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)	6.476.151,17	202.481,41	934.737,46	3.508.717,38	718.781,08	0,00	1.111.433,84	1.878.488,25	0,00	-767.054,41		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	95.735,38	20.736,91	165.715,92	0,00	83.984,64	0,00	-174.702,09	6.595,27	0,00	-181.297,36		
Transferências do FUNDEB	-53.230,83	111.207,18	137.508,93	0,00	393.441,15	0,00	-695.388,09	0,00	0,00	-695.388,09		
Outros Recursos Vinculados à Educação	84.228,45	519,13	3.080,89	0,00	0,00	0,00	80.628,43	367.384,99	0,00	-286.756,56		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.759.994,14	27.524,96	199.092,90	817,50	126.971,87	0,00	1.405.586,91	14.379,72	0,00	1.391.207,19		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	317.440,06	19.621,47	206.367,81	1.593,40	91.879,94	0,00	-2.022,56	68.929,19	0,00	-70.951,75		
Recursos Vinculados à Assistência Social	157.794,04	0,00	9.997,98	192,50	1.383,53	0,00	146.220,03	1.649,27	0,00	144.570,76		
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	1.480.039,49	0,00	0,00	0,00	7.205,82	0,00	1.472.833,67	0,00	0,00	1.472.833,67		
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados 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		
Outros Recursos Vinculados	2.634.150,44	22.871,76	212.973,03	3.506.113,98	13.914,13	0,00	-1.121.722,46	1.419.549,81	0,00	-2.541.272,27		

TOTAL (III) = (I + II)	5.236.876,72	346.720,43	1.528.903,68	3.515.127,97	1.097.118,73	0,00	-1.250.994,09	1.966.235,33	0,00	-3.217.229,42
------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------	--------------	------	---------------

FONTE: Sistema e-Pública (1625-3831-533). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 28/01/2020 e hora de emissão: 09:56.

Nota: 'Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:6F403101

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2020. Edição 2200

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>