



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Edição 1.593 — Ano 9
30 de janeiro de 2020
Página 9

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							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	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO 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)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.499.976,20	40.613,73	804.457,60	454,28	2.696.876,56	0,00	2.042.419,97	551.968,06	0,00	2.594.388,03			
00 - Recursos Ordinários	1.499.976,20	40.613,73	804.457,60	454,28	2.696.876,56	-	(2.042.419,97)	551.968,06	-	(2.594.388,03)			
20 - Recurso Próprio de Convênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21 - Transferência de Convênio - Centro de Risco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50 - Receita Própria de Entidade de Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.147.643,74	222.019,05	2.418.130,73	960,32	8.083.756,07	0,00	4.421.166,57	212,00	0,00	4.421.848,57			
01 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	147.760,20	4.250,00	118.690,00	-	691.421,20	-	(606.621,00)	-	-	(606.621,00)			
02 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	967.545,35	120.496,67	846.191,24	-	-	-	857,44	-	-	857,44			
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
04 - Contribuição ao Programa Estado Fundamental - Salário Educação	46.776,71	42.109,50	45.177,82	-	151,17	-	(40.647,58)	-	-	(40.647,58)			
05 - FIEA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	29.454,46	-	-	-	9.965,59	-	18.488,87	-	-	18.488,87			
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.966.484,53	-	292.040,16	-	1.094.413,12	-	1.579.131,25	-	-	1.579.131,25			
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	508.838,02	8.288,42	-	-	1.949,61	-	498.599,99	-	-	498.599,99			
16 - Contribuição de Inovação de Distrito Econômico - CIDE	905,71	-	-	-	-	-	905,71	-	-	905,71			
18 (F) Transferências FUNDEB (40% E 40%)	836.295,80	30.385,20	856.509,99	-	5.865.263,50	-	(5.915.862,98)	-	-	(5.915.862,98)			
22 - Transferências de Convênios - Educação	26.755,53	-	-	-	101.780,27	-	(75.024,74)	-	-	(75.024,74)			
23 - Transferências de Convênios - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	6.682.100,00	-	156.720,34	-	223.420,80	-	6.301.950,92	-	-	6.301.950,92			
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	71.754,04	-	-	-	1.893,07	-	69.860,97	-	-	69.860,97			
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	314.123,30	17.089,17	101.910,38	968,32	18.189,30	-	175.966,13	312,00	-	175.654,13			
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	-	-	-	-	130,28	-	130,28	-	-	130,28			
43 - Resultado Positivo Especial do Patrimônio - Composição Financeira Exploração de Recursos Minerais	653.013,78	-	-	-	-	-	547.691,32	-	-	547.691,32			
44 - Cessão Onerosa - Volume Escóndito do PIS-Sal	1.895.735,89	-	-	-	105.522,46	-	1.895.735,89	-	-	1.895.735,89			
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
92 - Alterações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (III) = (I + II)	16.647.619,94	263.232,78	3.222.597,33	1.422,60	10.780.632,63	0,00	2.379.740,60	552.280,06	0,00	1.827.460,54			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO
FUNTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 30/01/2020 10:21:38

VALDEMIRO DA PAIXÃO R. NETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

CLAUDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA

ROBERIO REIS
CRCBA-023970-6/Mat205262

Página 1 de 1

Certificação Digital: WDI7X12I-ZEJLMNUB-AJSUGIOG-6GL9D27F

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/santoamaro>