

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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 DO EXERCÍCIO) (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>157.991,49</b>	<b>386.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>955.589,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.184.348,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.184.348,17)</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	157.991,49	386.750,01	0,00	955.589,65	0,00	(1.184.348,17)	0,00	0,00	(1.184.348,17)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(552.375,60)</b>	<b>117.763,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.611,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.366.751,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.366.751,39)</b>	
TRANSF.FUND.INV.ECON.SOC.-FIES	(159.995,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(159.995,50)	0,00	0,00	(159.995,50)	
TRANS DE IMP.-FEDERAL - ITR	(309.494,12)	29.955,77	0,00	82.053,25	0,00	(421.503,14)	0,00	0,00	(421.503,14)	
ROYALTIES/FUN.ESP.PETR./COMP.FIN.EXPL.DE	356.459,70	42.748,96	0,00	494.534,23	0,00	(180.823,49)	0,00	0,00	(180.823,49)	
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO-SAUDE	(233,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	(233,76)	0,00	0,00	(233,76)	
TRANSF.DE RECUR. DO SIST.UN.DE SAÚDE-SUS	(393.950,72)	31.720,29	0,00	229.946,92	0,00	(655.617,93)	0,00	0,00	(655.617,93)	
TRANSFÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEF/PRECATÓRIOS	(416.404,08)	0,00	0,00	3.051,05	0,00	(419.455,13)	0,00	0,00	(419.455,13)	
CONT.DE INTERV.DO DOM.ECON.-CIDE	2,50	0,00	0,00	1.944,91	0,00	(1.942,41)	0,00	0,00	(1.942,41)	
TRANSF.FUNDEB - 60%	(384.601,47)	699,70	0,00	527.689,89	0,00	(912.991,06)	0,00	0,00	(912.991,06)	
TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIS.SOC-FNAS	755.841,85	12.639,13	0,00	357.391,69	0,00	385.811,03	0,00	0,00	385.811,03	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>(394.384,11)</b>	<b>504.513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.551.099,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.551.099,56)</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

<p>_____ JEOVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINO BALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>	<p>_____ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -R CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>
--	---	--