



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

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

Reais

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 (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)	23.181.857,88	945.217,60	6.765.955,66	507.585,24	0,00	0,00	14.963.099,38	4.970.641,44	0,00	9.992.457,94
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	23.181.857,88	945.217,60	6.765.955,66	507.585,24	0,00	0,00	14.963.099,38	4.970.641,44	0,00	9.992.457,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	46.411.487,68	246.401,82	7.381.849,40	1.090.146,28	0,00	0,00	37.693.090,18	12.235.120,94	0,00	25.457.969,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	24.123,44	3.816,28	796.920,82	0,00	0,00	0,00	-776.613,66	0,00	0,00	-776.613,66
Transferências do FUNDEB	5.593.089,28	8.492,92	1.937.591,52	26.876,28	0,00	0,00	3.620.128,56	323.824,92	0,00	3.296.303,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.843.470,24	3.680,00	1.525.941,16	283.245,64	0,00	0,00	2.030.603,44	1.629.416,92	0,00	401.186,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-93.922,52	26.750,02	675.297,18	0,00	0,00	0,00	-795.969,72	0,00	0,00	-795.969,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.685.737,88	17.941,56	730.398,32	38.280,00	0,00	0,00	2.899.118,00	903.612,48	0,00	1.995.505,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.830.360,80	710,72	368.853,04	86.780,80	0,00	0,00	3.374.016,24	577.644,52	0,00	2.796.371,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-11.152,92	0,00	683.975,28	42.191,96	0,00	0,00	-737.320,16	155.897,46	0,00	-893.217,62
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 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	29.539.781,48	185.010,32	662.872,08	612.771,60	0,00	0,00	28.079.127,48	8.644.724,64	0,00	19.434.402,84
TOTAL (III) = (I + II)	69.593.345,56	1.191.619,42	14.147.805,06	1.597.731,52	0,00	0,00	52.656.189,56	17.205.762,38	0,00	35.450.427,18

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 28 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 07h e 39m

LEONARDO DUARTE PASCOAL

Prefeito Municipal

CPF 819.112.890-04

ROBERTA PATUZZI BERNARDES

Secretário da Fazenda

CPF 983.968.030-72

LUCIANO DE OLIVEIRA FONSECA

Contador Geral - CRC/RS 061519/O-5

CPF 654.588.180-91