



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019

Página: 1 / 3

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

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) (g) = (a - (b + c + d + e))	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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	65.922,89	603.462,46	55.784,10	2.517,38	0,00	0,00	(595.841,05)	19.947,97	0,00	(615.789,02)
SUAS / Proteção Social Básica / PBV	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
SUAS/PBV-SERV.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	3.955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.955,05)	0,00	0,00	(3.955,05)
FEAS/PPAS	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	(21,51)	0,00	0,00	(21,51)
Transp Escolar - PNAT	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)
CR Nº 874407/2018/ME/CAIXA-ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	86.949,00	0,00	0,00	0,00	(86.949,00)	0,00	0,00	(86.949,00)
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,80	0,00	(7.128,80)
FNDE-PROJOVEM CAMPO	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(147,00)	0,00	0,00	(147,00)
SESA PORT.1.159/2014 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	(2.252,00)	0,00	0,00	(2.252,00)
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,63	0,00	(9.565,63)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	144.374,78	1.521,18	0,00	0,00	0,00	(145.895,96)	8.569,41	0,00	(154.465,37)
Op Credito	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	0,00	1.242,06	994,66	1.009,99	0,00	0,00	(3.246,71)	1.147,90	0,00	(4.394,61)
Fundeb 40%	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	(16,91)	0,00	0,00	(16,91)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	51.339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	(51.339,39)	0,00	0,00	(51.339,39)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	35.828,30	0,00	1.967,15	0,00	0,00	(37.795,45)	0,00	0,00	(37.795,45)
Salário-Educação	0,00	62.433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.433,53)	0,00	0,00	(62.433,53)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00	72.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	(72.067,86)	1.150,00	0,00	(73.217,86)
Bloco de Atenção Básica	0,00	25.005,64	1.250,00	0,00	0,00	0,00	(26.255,64)	3.959,01	0,00	(30.214,65)
PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,34	0,00	(16.740,34)
Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	(130,75)	0,00	0,00	(130,75)
Bloco de Investimento em Saúde	0,00	0,00	0,00	7.555,20	0,00	0,00	(7.555,20)	0,00	0,00	(7.555,20)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	2.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.084,08)	0,00	0,00	(2.084,08)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	(183,07)	0,00	0,00	(183,07)
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	400,00	0,00	5.909,00	0,00	0,00	(6.309,00)	0,00	0,00	(6.309,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	65.922,89	1.003.025,39	146.498,94	21.210,72	0,00	0,00	(1.104.812,16)	68.209,06	0,00	(1.173.021,22)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,77	0,00	0,00	855,77
FEAS/PPAS	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,33	0,00	0,00	174,33
Transp Escolar - PNAT	1.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,12	0,00	0,00	1.343,12
CR Nº 874407/2018/ME/CAIXA-ACADEMIA AO AR LIVRE	54.907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.907,51	0,00	0,00	54.907,51
CR Nº 847718/2017/MTUR/CAIXA-PORTAIS	63.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.858,14	0,00	0,00	63.858,14
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	175.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.532,80	0,00	0,00	175.532,80
FNDE-PROJOVEM CAMPO	67.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.080,03	0,00	0,00	67.080,03



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019

Página: 2 / 3

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

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) (g) = (a - (b + c + d + e))	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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
SESA PORT.1.159/2014 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	11.085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,82	0,00	0,00	11.085,82
TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PETE	686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,89	0,00	0,00	686,89
FNDE PAR Nº 22367/2014 - ESCOLA 06 SALAS	6.780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,51	0,00	0,00	6.780,51
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	9.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,06	0,00	0,00	9.597,06
CONVENIO MAPA CR Nº 022852/2017	38.791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.791,03	0,00	0,00	38.791,03
FEAS VEICULO ADAP	4.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,48	0,00	0,00	4.644,48
FIA CONS TUTELAR	71.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.467,20	0,00	0,00	71.467,20
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	479.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.012,50	0,00	0,00	479.012,50
Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	2.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,76	0,00	0,00	2.753,76
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	71.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.745,49	0,00	0,00	71.745,49
Unidade Basica de Saude - UBS	3.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,35	0,00	0,00	3.192,35
Retenções em Caráter Consignatário	46.332,79	0,00	0,00	0,00	46.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op Credito	270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,34	0,00	0,00	270,34
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	142.142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.142,96	0,00	0,00	142.142,96
Fundeb 40%	35.756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.756,86	0,00	0,00	35.756,86
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	16.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,83	0,00	0,00	16.424,83
Bloco de Financiamento da Gestão do SUAS	3.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,18	0,00	0,00	3.473,18
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.171,13	0,00	0,00	15.171,13
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único	18.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.157,72	0,00	0,00	18.157,72
Salário-Educação	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	546,80
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	234.428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.428,15	0,00	0,00	234.428,15
Bloco de Atenção Básica	40.629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.629,18	0,00	0,00	40.629,18
PNAE	16.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.787,90	0,00	0,00	16.787,90
Bloco de Vigilância em Saúde	23.662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.662,73	0,00	0,00	23.662,73
Bloco de Assistência Farmaceutica	18.821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,34	0,00	0,00	18.821,34
Bloco de Investimento em Saúde	233.564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.564,07	0,00	0,00	233.564,07
SEDU / Plano Diretor	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,00	0,00	60,75
Receitas de Alienações de Ativos	695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,56	0,00	0,00	695,56
FMAS / Cad Bolsa Família	16.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,54	0,00	0,00	16.369,54
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,08	0,00	0,00	2.084,08
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	44.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.379,76	0,00	0,00	44.379,76
Taxas - Exercício Poder de Polícia	495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,38	0,00	0,00	495,38
Taxas - Prestação de Serviços	949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,70	0,00	0,00	949,70



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019

Página: 3 / 3

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

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) (g) = (a - (b + c + d + e))	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 Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.974.713,54	0,00	0,00	0,00	46.332,79	0,00	1.928.380,75	0,00	0,00	1.928.380,75
TOTAL (III) = (I + II)	2.040.636,43	1.003.025,39	146.498,94	21.210,72	46.332,79	0,00	823.568,59	68.209,06	0,00	755.359,53

ANGELO MARCOS VIGILATO

Prefeito Municipal

PRISCILA APARECIDA RIBEIRO

Contadora

ALEXANDRE RAMOS DA SILVA

Controle Interno