



**Prefeitura Municipal de Serra Redonda - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

RGF □ Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à 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>479.753,00</b>	<b>114.128,54</b>	<b>360.135,53</b>	<b>571,32</b>	<b>239.978,22</b>	<b>(235.060,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(235.060,61)</b>
Recursos Ordinários	479.753,00	114.128,54	360.135,53	571,32	239.978,22	(235.060,61)	0,00	0,00	(235.060,61)
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>784.153,47</b>	<b>235.096,68</b>	<b>67.169,58</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.477,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.477,21</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	85.317,06	19.333,00	410,00	0,00	(105.060,06)	0,00	0,00	(105.060,06)
Transferências do FUNDEB	665,71	4.269,00	0,00	0,00	0,00	(3.603,29)	0,00	0,00	(3.603,29)
Outros Recursos Vinculados à Educação	19.907,04	220,00	0,00	0,00	0,00	19.687,04	0,00	0,00	19.687,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.823,69	143.416,62	720,00	0,00	0,00	(126.312,93)	0,00	0,00	(126.312,93)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	586.282,66	1.874,00	46.936,58	0,00	0,00	537.472,08	0,00	0,00	537.472,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	136.583,47	0,00	180,00	0,00	0,00	136.403,47	0,00	0,00	136.403,47
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	22.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,90	0,00	0,00	22.890,90
<b>TOTAL (III) = (I = II)</b>	<b>1.263.906,47</b>	<b>349.225,22</b>	<b>427.305,11</b>	<b>981,32</b>	<b>239.978,22</b>	<b>246.416,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.416,60</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2020 as 11:58:37



**Prefeitura Municipal de Serra Redonda - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

RGF □ Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

\_\_\_\_\_  
A.F.B. CONTABILIDADE &  
AUDITORIA  
Contador CRC 2413/PB

\_\_\_\_\_  
DANILO JOSÉ ANDRADE DE  
OLIVEIRA  
Prefeito