



MUNICÍPIO DE ITAMBARACA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	59.956,32	0,00	491.412,94	139,96	0,00	0,00	-431.596,58	0,00	0,00	-431.596,58
Recursos Ordinários	59.956,32	0,00	491.412,94	139,96	0,00	0,00	-431.596,58	0,00	0,00	-431.596,58
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	2.467.070,12	0,00	34.286,33	22,05	75.593,85	0,00	2.357.167,89	154.562,85	184.118,06	2.202.605,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	36.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.451,33	0,00	0,00	36.451,33
Transferências do FUNDEB	968,52	0,00	968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	255.774,30	0,00	13.158,01	0,00	0,00	0,00	242.616,29	0,00	0,00	242.616,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.159,80	0,00	20.159,80	22,05	0,00	0,00	-22,05	0,00	184.118,06	-22,05
Outros Recursos Destinados à Saúde	897.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.743,05	0,00	0,00	897.743,05
Recursos Destinados à Assistência Social	474.775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.775,28	0,00	0,00	474.775,28
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados 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 destinados 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	36.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.509,67	0,00	0,00	36.509,67
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	744.688,17	0,00	0,00	0,00	75.593,85	0,00	669.094,32	154.562,85	0,00	514.531,47
TOTAL (III) = (I + II)	2.527.026,44	0,00	525.699,27	162,01	75.593,85	0,00	1.925.571,31	154.562,85	184.118,06	1.771.008,46

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 25/fev/2021 as 14h e 19m.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito

LUIZ CARLOS DE GRANDE
CONTROLE INTERNO

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador