

MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2020

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						Disponibilidade de Caixa Líquida em Restos a Pagar Não Processados do Exercício (f) = (a)-(b+c+d+e)	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Disponibilidade de Caixa Líquida em Restos a Pagar Não Processados do Exercício (f) = (a)-(b+c+d+e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
20 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	46.165,16	0,00	2.301,50	0,00	0,00	43.863,66	8.783,56	0,00	
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	96.798,18	0,00	10.409,10	0,00	0,00	86.389,08	41.030,76	0,00	
1008 - Merenda Escolar - MEC/FAE	3.959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,42	0,00	0,00	
1011 - Salário Educação	57.448,75	0,00	1.065,00	0,00	0,00	56.383,75	0,00	0,00	
1013 - Transporte Escolar União	76.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76.421,76	0,00	0,00	
1022 - Coifa-Parte - Contrib. Interv. Domin. Econom. CIDE	1.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,84	0,00	0,00	
1027 - CIP	241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	241,25	0,00	0,00	
1032 - PISO VARIÁVEL BASICO - PSB - SCFV	124.227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	124.227,98	0,00	0,00	
1035 - ASEMA	9.769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,84	25,33	0,00	
1037 - Grupo de Convivência ao Idoso	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
1041 - Transporte Escolar do Estado	111.171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	111.171,81	0,00	0,00	
1042 - IGD - Índice de Gestão Descentralizada	15.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,39	0,00	0,00	
1049 - Fundo Assistencial	48.385,09	0,00	166,26	0,00	0,00	48.218,83	3.040,00	0,00	
1050 - Receita Leilão	175.569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	175.569,27	0,00	0,00	
1056 - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,46	500,00	0,00	
1062 - ED. INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	431,85	0,00	0,00	
1074 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019	254.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	254.029,37	254.029,37	0,00	
1076 - PSB-COVID-19	32.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553,06	0,00	0,00	
1077 - ASSIST. SOCIAL COVID 19 - AUX FINANC LC 173/2020	9.733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,91	0,00	0,00	
1090 - PBF - Piso Básico Fixo	101.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	101.607,39	0,00	0,00	
1091 - IGD - SUAS	3.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,61	0,00	0,00	
4011 - Incentivo Atenção Básica	33.422,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,87	0,00	0,00	
4050 - Farmácia Básica Estado	11.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,69	4.604,80	0,00	
4090 - Programa Saúde Família Estado	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	542,09	0,00	
4111 - LAB REG PROTS DENT	99.790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99.790,85	0,00	0,00	
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	343.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	343.751,23	0,00	0,00	
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767,78	0,00	0,00	
4503 - CUSTEIO - ASSIST. FARMACÉUTICA	6.361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,15	0,00	0,00	
4505 - BLOCO INVESTIMENTOS	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	699,62	0,00	
4511 - CUSTEIO - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO	90.676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	90.676,33	0,00	0,00	
4513 - AUX FINANC - COVID 19 - LC 173/2020	49.489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.489,05	2.285,70	0,00	
4590 - Teto Financeiro SIA-SUS	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
8001 - RETENÇÕES	18.776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,58	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.852.634,22	0,00	13.941,86	0,00	0,00	1.876.245,52	315.541,23	0,00	
1 - Recurso Livre	3.057.182,59	0,00	35.418,74	0,00	0,00	3.021.763,85	104.948,28	0,00	

MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2020

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

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por insuficiência Financeira)
		Restos 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 (II)	3.057.182,59	0,00	35.418,74	0,00	0,00	104.948,28	0,00	
TOTAL (II) = (I + II)	4.909.816,81	0,00	49.360,60	0,00	0,00	420.489,51	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE:								

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ALCEU DIEL
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS SANDRI
SEC. DE FAZENDA E DESENVOL. ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO