PRESIDENTE LUCENA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2020 a DEZEMBRO de 2020

RGF - Anexo 5(LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Finaceiras (e)	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 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								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.078.475,23	100,00	114.234,36	0,00	0,00	0,00	3.964.140,87	373.546,22	0,00	3.590.594,65
Recursos Ordinários	4.078.475,23	100,00	114.234,36	0,00	0,00	0,00	3.964.140,87	373.546,22	0,00	3.590.594,65
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 DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.283.257,66	564,00	161.322,16	0,00	0,00	0,00	1.121.371,50	306.369,24	0,00	815.002,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	42.804,19	564,00	38.672,47	0,00	0,00	0,00	3.567,72	0,00	0,00	3.567,72
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	361.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.758,66	0,00	0,00	361.758,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	88.258,39	0,00	83.939,86	0,00	0,00	0,00	4.318,53	0,00	0,00	4.318,53
Outros Recursos Destinados à Saúde	84.004,44	0,00	31.084,97	0,00	0,00	0,00	52.919,47	0,00	0,00	52.919,47
Recursos Destinados à Assistência Social	121.866,20	0,00	7.229,28	0,00	0,00	0,00	114.636,92	0,00	0,00	114.636,92
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	15,55
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	136.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.824,57	0,00	0,00	136.824,57
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	447.725,66	0,00	395,58	0,00	0,00	0,00	447.330,08	306.369,24	0,00	140.960,84
TOTAL (III) = (I + II)	5.361.732,89	664,00	275.556,52	0,00	0,00	0,00	5.085.512,37	679.915,46	0,00	4.405.596,91

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA, DATA DA EMISSÃO 20/01/2021 E HORA DA EMISSÃO 09:04:31

Prefeito Municipal
GILMAR FÜHR
968.607.900-91

Sec. Fazenda e Planej.
CESAR ALBERTO KARLING
627.019.910-72

Téc. em Contabilidade
EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2