Município de Ilópolis
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF - ANEXO 05
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019

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)	1.393.880,49	0,00	25.426,08	0,00	0,00	0,00	1.368.454,41	348.090,75	0,00	1.020.363,66
Recursos Ordinários	1.393.880,49	0,00	25.426,08	0,00	0,00	0,00	1.368.454,41	348.090,75	0,00	1.020.363,66
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)	22.368.772,70	0,00	110.235,92	623.333,88	0,00	0,00	21.635.202,90	1.556.777,55	0,00	20.078.425,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	141.110,26	0,00	-	0,00	0,00	0,00	141.110,26	0,00	0,00	141.110,26
Transferências do FUNDEB	119.349,56	0,00	42.305,14	0,00	0,00	0,00	77.044,42	0,00	0,00	77.044,42
Outros Recursos Destinados à Educação	405.289,24	0,00	35.930,78	0,00	0,00	0,00	369.358,46	282.750,94	0,00	86.607,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.353,60	0,00	0,00	35.353,60
Outros Recursos Destinados à Saúde	519.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.422,68	0,00	0,00	519.422,68
Recursos Destinados à Assistência Social	151.251,87	0,00	-	0,00	0,00	0,00	151.251,87	-	0,00	151.251,87
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	18.488.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488.877,50	0,00	0,00	18.488.877,50
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.508.117,99	0,00	32.000,00	623.333,88	0,00	0,00	1.852.784,11	1.274.026,61	0,00	578.757,50
TOTAL (III) = (I + II)	23.762.653,19	0,00	135.662,00	623.333,88	0,00	0,00	23.003.657,31	1.904.868,30	0,00	21.098.789,01

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Ilópolis, DATA DA EMISSÃO 29/01/2020 E HORA DA EMISSÃO 13:09:12

NOTAS EXPLICATIVAS

Os valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados referem-se a Convênios e Contratos celebrados entre Município e União/Estado, com valores a receber registrados no Ativo Circulante do Executivo Municipal. O montante das Disponibilidades Financeiras somam os valores do Fundo de Previdencia Social dos Servidores Públicos Municipais de Ilópolis.

Prefeito Municipal
Edmar Pedro Rovadoschi

Secretário de Finanças
Andresa de Oliveira Campo
CPF 728.143.490-15

Contadora
Angela Maria Ortolan Bonemberger
065.197/O8

Controle Interno
Elizandra Raiter de Souza