



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL - RGF -

2º SEMESTRE (julho/dezembro)

2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Cariús - Ce, 29 de janeiro de 2021.

Ofício Nº. 17 - GAB / 2021

Ao: Presidente do TCM

Ref. Relatórios da LRF

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 7º da Instrução Normativa nº. 03/2000 do TCM, estamos enviando a esse Tribunal de Contas dos Municípios, os **Relatórios Gestão Fiscal – RGF** e segue a mídia contendo os arquivos em formato JPG em consonância com o que determina o art 2º, inc. V da instrução normativa de número 03/2000 de 21 de dezembro de 2000, acrescentado pelo Art. 8º da Instrução Normativa Nº 01/2007, de 12 de abril de 2007, conforme período abaixo indicados:

2. RGF – Relatório Gestão Fiscal correspondente: 2º Semestre de 2020 (janeiro/junho)

1.1. Anexos que acompanham o RGF

- ◆ Demonstrativo das Despesas com Pessoal;
- ◆ Demonstrativo da Dívida Consolidada;
- ◆ Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de valor;
- ◆ Demonstrativo das Operações de Créditos;
- ◆ Demonstrativo Simplificado do RGF;

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente;

Antônio Wilamar Palácio de oliveira
Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O prefeito Municipal de Cariús, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Secretaria da Câmara e da Prefeitura Municipal, na mídia eletrônica, com os seguintes endereços na **INTERNET**: <http://www.carius.ce.gov.br/a-prefeitura/governo-transparente>, e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do **RGF – Relatório Gestão Fiscal** (arts.52 e 53, Lei Complementar Nº 101/2000), referente ao **2º. Semestre/2020**.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, em 29 de janeiro de 2020.

Atenciosamente;



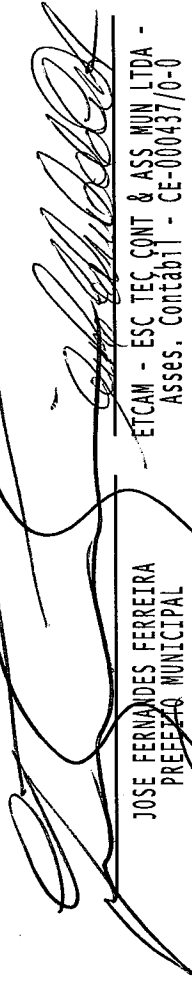
Antônio Wilamar Palácio de oliveira
Prefeito Municipal

Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoa] decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	53.393,18	45.216,37	50.974,22	65.349,19	583.118,10	583.118,10	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Inceñ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	53.393,18	45.216,37	50.974,22	65.349,19	583.118,10	583.118,10	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.587.257,17	1.594.876,46	1.591.545,79	2.858.041,59	20.219.134,10	20.219.134,10	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	48.183.438,77	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, paráq.1º da CF) (V)	1.813.605,29	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, paráq.16 da CF) (VI)	434.161,18	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	45.935.672,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	20.219.134,10	44,02 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	24.805.263,04	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.564.999,89	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	22.324.736,74	48,60 %

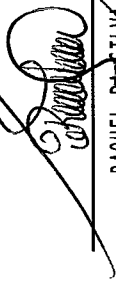
FORTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:50:30
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2020 (até dezembro)



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contabll - CE-000437/0-0



RAQUEL DA SILVA FERREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária	17.628.723,23	17.314.171,23	17.043.839,08
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	17.628.723,23	17.314.171,23	17.043.839,08
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	17.628.723,23	17.314.171,23	17.043.839,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.342.550,29	15.157.448,80	14.957.047,40
De Demais Contribuições Sociais	2.286.172,94	2.156.722,43	2.086.791,68
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de caixa(1)	3.244.090,66	5.394.800,58	6.941.596,38
Disponibilidade de caixa bruta	3.183.138,71	5.333.848,63	6.880.644,43
(-) Restos a pagar processados	5.837.262,60	5.939.759,77	8.728.004,92
Demais haveres financeiros	2.654.123,89	605.911,14	1.847.358,49
	60.951,95	60.951,95	60.951,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	14.384.632,57	11.919.370,65	10.102.242,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.096.374,93	45.500.664,81	48.183.438,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	549.981,00	1.813.605,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	48.096.374,93	44.950.683,81	46.369.833,48
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	36,65%	38,52%	36,76%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	29,91%	26,52%	21,79%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	57.715.649,92	53.940.820,57	55.643.800,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	51.944.084,92	48.546.738,51	50.079.420,16

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA


Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	263,82	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	24.826,01	24.826,01	24.826,01
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	320,00	320,00	320,00
Restos a pagar não processados	205.907,91	92.955,21	587.074,28
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caruius - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:54:45

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, no quadro Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
7º semestre de 2020 (até Dezembro)



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/0-0



RAQUEL DA SILVA FERREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.096.374,93	45.500.664,81	48.183.438,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	549.981,00	1.813.605,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM.ENDIVIDUAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	48.096.374,93	44.950.683,81	46.369.833,48
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	10.581.202,48	9.889.150,44	10.201.363,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (90%) de <22%> RCL	9.523.082,24	8.900.233,39	9.181.227,03
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

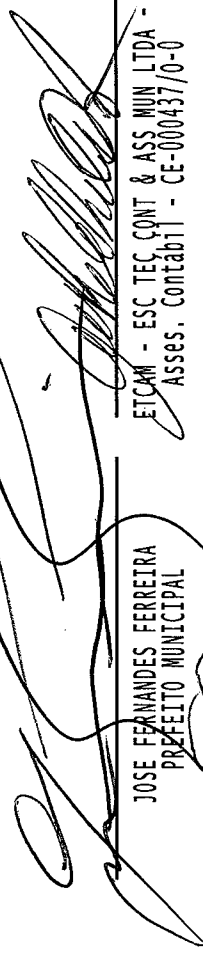
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 10.)

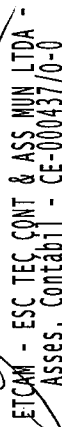
R\$ 1,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)					
Em Garantias as Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias as Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:36


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contab1 - CE-0004370-0


RAQUEL DA SILVA FERREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

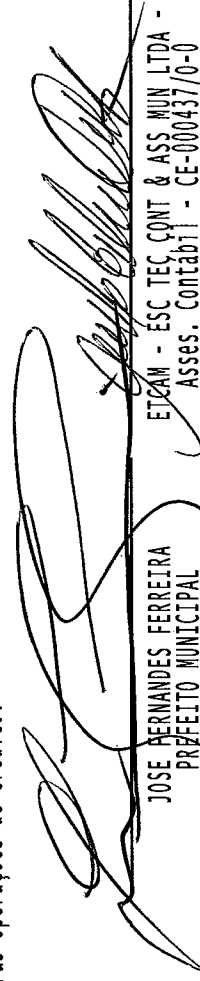
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	48.183.438,77	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (810, art.166-A da CF) (V)	1.813.605,29	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	46.369.833,48	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %

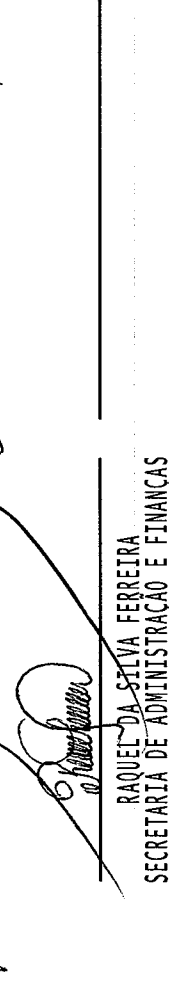
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	7.419.173,36	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	6.677.256,02	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	3.245.888,34	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERENCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERENCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:58:10
 (L) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota:


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 RAQUEL DA SILVA FERREIRA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida	48.183.438,77	44,02%
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	46.369.833,48	54,00%
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoa	45.935.672,30	51,30%
		48,60%
DESPA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.219.134,10	44,02%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	24.805.263,04	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	23.564.999,89	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	22.324.736,74	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	10.102.242,70	21,79%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.643.800,18	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.201.363,37	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.419.173,36	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.245.888,34	7,00%
RESTOS A PAGAR	VALOR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	584.874,28	
Valor total	-2.434.432,77	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2020 (até Dezembro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:04:48


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ETCM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/0-0


RAQUEL DA SILVA FERREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) (A-(B+C+D+E)-F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)						
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DE EXERCÍCIO ATUAL (C)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DE EXERCÍCIO ATUAL (C)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (E)	DE EXERCÍCIO ATUAL (C)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	208.993,25	242.551,37	2.200,00	0,00	0,00	-453.744,62	244.466,57	0,00	-698.211,19	
Recursos Ordinários	0,00	184.294,25	242.551,37	2.200,00	0,00	0,00	-429.045,62	244.466,57	0,00	-673.512,19	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	24.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.699,00	0,00	0,00	-24.699,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	91.723,37	1.304.060,50	0,00	0,00	0,00	-1.395.783,87	340.407,71	0,00	-1.736.191,58	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	2.550,96	9.367,64	0,00	0,00	0,00	-11.918,60	0,00	0,00	-11.918,60	
Transferências do FUNDEB	0,00	34.738,65	656.749,18	0,00	0,00	0,00	-691.507,83	319.747,71	0,00	-1.011.255,54	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	178.985,91	0,00	0,00	0,00	-178.985,91	660,00	0,00	-179.645,91	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	52.335,02	233.978,97	0,00	0,00	0,00	-306.313,99	0,00	0,00	-306.313,99	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	516,57	0,00	0,00	0,00	-516,57	0,00	0,00	-516,57	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	2.078,74	204.462,23	0,00	0,00	0,00	-206.540,97	20.000,00	0,00	-226.540,97	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	300.716,62	1.546.611,87	2.200,00	0,00	0,00	-1.849.528,49	584.874,28	0,00	-2.434.402,77	

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:06:02

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

10. SEMESTRE

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXCM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

RAQUEL DA SILVA FERREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS