PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO – RO

Unidade Gestora: Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2019

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	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)[1]
		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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**128.243.252,43**	**666.628,72**	**2.297.049,95**	**-**	**40.529.235,45**	**-**	**84.750.338,31**	**25.189.993,52**	**-**	**59.560.344,79**
Recursos Ordinários	78.799.371,12	602.340,69	1.447.425,74	-	40.529.235,45	-	36.220.369,24	16.014.674,95	-	20.205.694,29
Outros Recursos não Vinculados	49.443.881,31	64.288,03	849.624,21	-	-	-	48.529.969,07	9.175.318,57	-	39.354.650,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**870.543.550,29**	**1.172.049,01**	**2.080.044,33**	**-**	**4.457.696,67**	**-**	**862.833.760,28**	**77.958.379,36**	**-**	**784.875.380,92**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.623.265,06	125.909,45	90.728,41	-	1.168.129,77	-	5.238.497,43	3.200.113,45	-	2.038.383,98
Transferências do FUNDEB	16.966.559,34	76.008,16	754.262,56	-	-	-	16.136.288,62	7.200.213,44	-	8.936.075,18
Outros Recursos Destinados à Educação	47.617.454,17	702.073,48	993.818,29	-	-	-	45.921.562,40	34.439.932,56	-	11.481.629,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.183.465,40	-	-	-	-	-	3.183.465,40	-	-	3.183.465,40
Outros Recursos Destinados à Saúde	35.861.667,31	179.649,62	7.122,43	-	1.053.110,50	-	34.621.784,76	8.019.890,70	-	26.601.894,06
Recursos Destinados à Assistência Social	6.610.786,83	1.570,64	-	-	-	-	6.609.216,19	535.250,16	-	6.073.966,03
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	429.972.336,94	-	-	-	8.449,01	-	429.963.887,93	-	-	429.963.887,93
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	222.730.928,53	-	-	-	929.948,76	-	221.800.979,77	-	-	221.800.979,77
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	78.448,53	-	-	-	-	-	78.448,53	6.404.003,38	-	- 6.325.554,85
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	742.391,51	-	-	-	-	-	742.391,51	-	-	742.391,51
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	100.156.246,67	86.837,66	234.112,64	-	1.298.058,63	-	98.537.237,74	18.158.975,67	-	80.378.262,07
TOTAL (III) = (I + II)	**998.786.802,72**	**1.838.677,73**	**4.377.094,28**	**-**	**44.986.932,12**	**-**	**947.584.098,59**	**103.148.372,88**	**-**	**844.435.725,71**

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - CPCetil/Sistema de Tesouraria - STCetil - Departamento de Contabilidade/SEMFAZ - Data de emissão: 30/01/2019 - Hora da emissão: 11h e 55m

NOTA:

1 - Essas colunas poderão apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2 - Foi excluído da coluna "Demais Obrigações Financeiras" o valor do Precatório da Cota Construtora Amazônia S/A na ordem de R$ 15.089.649,61 (quinze milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), tendo em vista que será efetivado com valores depositados na conta de precatórios, que atualmente é mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, sendo que o saldo desta conta está registrado no nível de "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados". Os valores que compõem a coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA", são das contas componentes do "Caixa e Equivalente de Caixa".

Luiz Henrique Gonçalves
Subsecretário de Finanças e Contabilidade

João Altair C. dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito