

Ofício nº /2020

Croatá-CE., 28 de Janeiro de 2020.

ASSUNTO: R.G.F.

Senhor Presidente,

Em tempo hábil e destinadas a exame por este Tribunal de Contas e em consonância à Instrução Normativa do T.C.M., estamos encaminhando o "**Relatório de Gestão Fiscal**", referente ao **3º (TERCEIRO) Quadrimestre "SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2019"**, que se faz acompanhar de:

RGF

- Demonst. da Despesa de Pessoal;
- Demonst. da Dívida Consolidada;
- Demonst. das Operações de Crédito;
- Demonst. da despesa de Serviços de Terceiros;
- Demonst. dos Limites;
- Demonst. dos Restos a Pagar;
- Demonst. da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Ressaltamos e o referido relatório encontra-se publicado no site: www.croata.ce.gov.br. Certo do pronto atendimento, apresento a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Antônio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Ofício nº /2020

Croata-CE., 28 de Janeiro de 2020.

ASSUNTO: R.G.F.

Senhor Presidente,

Em tempo hábil e destinadas a exame por este Tribunal de Contas e em consonância à Instrução Normativa do T.C.M., estamos encaminhando o "**Relatório de Gestão Fiscal**", referente ao **3º (TERCEIRO) Quadrimestre "SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2019"**, que se faz acompanhar de:

RGF

- Demonst. da Despesa de Pessoal;
- Demonst. da Dívida Consolidada;
- Demonst. das Operações de Crédito;
- Demonst. da despesas de Serviços de Terceiros;
- Demonst. dos Limites;
- Demonst. dos Restos a Pagar;
- Demonst. da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Ressaltamos e o referido relatório encontra-se publicado no site: www.croata.ce.gov.br. Certo do pronto atendimento, apresento a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Antônio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º (Terceiro) QUADRIMESTRE DE 2019

O Sr. Prefeito do Municipal de Croatá-CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso ao público, para divulgação do **Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º (terceiro) Quadrimestre de 2019.**

Croata-CE., 28 de Janeiro de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa
Antônio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º (Terceiro) QUADRIMESTRE DE 2019

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, em cumprimento ao Art. 48 da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentado no Art. 101 da Lei Orgânica do Município de Croatá-CE, foi publicado por afixação na Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE, o **Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º (Terceiro) Quadrimestre de 2019**, para conhecimento do público em geral.

Croata-CE., 28 de Janeiro de 2020.

Antonio Ribeiro de Sousa
Antônio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.146.342,17	0,00
Pessoal Ativo	26.146.342,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.767.150,87	0,00
Obrigações Patronais	4.379.191,30	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	808.153,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	808.153,11	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	25.338.189,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.302.798,55	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	910.000,00	1,85 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	48.392.798,55	98,15 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	25.338.189,06	52,36 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	26.132.111,22	54,00 %

[Handwritten signatures and initials]

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 24.825.505,66 | 51,30 %

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 23.518.900,10 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:32

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

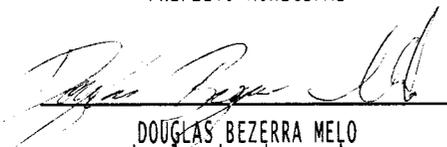
- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64



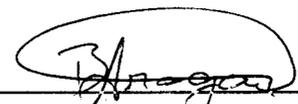
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil



DOUGLAS BEZERRA MELO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças



THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	SALDO DO EXERCÍCIO 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.395.338,39	8.157.262,97	7.866.771,77	13.283.733,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.395.338,39	8.157.262,97	7.866.771,77	13.283.733,26
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.395.338,39	8.157.262,97	7.866.771,77	13.283.733,26
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.734.730,70	7.639.500,72	7.466.781,43	9.662.840,24
De Demais Contribuições Sociais	660.607,69	517.762,25	399.990,34	3.620.893,02
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	70,34	3.555.148,43	3.270.776,42	1.112.716,73
Disponibilidade de caixa	0,00	3.555.078,09	3.270.706,08	1.112.646,39
Disponibilidade de caixa bruta	2.594.010,30	5.188.788,82	4.743.163,93	5.728.391,45
(-) Restos a pagar processados	3.786.114,27	1.633.710,73	1.472.457,85	4.615.745,06
Demais haveres financeiros	70,34	70,34	70,34	70,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	8.395.268,05	4.602.114,54	4.595.995,35	12.171.016,53
Receita corrente líquida - RCL	44.323.089,92	47.360.684,77	47.382.256,55	49.302.798,55
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,94%	17,22%	16,60%	26,94%

D

S

Almeida

S

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		18,94%		9,72%		9,70%		24,69%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		53.187.707,90		56.832.821,72		56.858.707,86		59.163.358,26
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		47.868.937,11		51.149.539,55		51.172.837,07		53.247.022,43

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC Passivo atuarial)	0,00	17.261,70	34.313,60	25.898,37
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	1.192.103,97	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	58.980,35	65.191,44	59.919,95	60.375,63
Antecipações de receita orçamentária - ARO	229.981,73	211.511,73	211.511,73	37.116,14
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:32:05

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'

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil



DOUGLAS BEZERRA MELO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças



THEREZA BEATRIZ FÁRIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	44.323.089,92	47.360.684,77	47.382.256,55	49.302.798,55
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	9.751.079,78	10.419.350,65	10.424.096,44	10.846.615,68
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	8.775.971,80	9.377.415,58	9.381.686,80	9.761.954,11

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

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

R\$ 1,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:35:25


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil


DOUGLAS BEZERRA MELO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE 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)	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)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	49.302.798,55	100,00 %
Operações vedadas (V)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	7.888.447,77	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	7.099.602,99	14,40 %

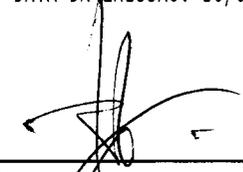
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	3.451.195,90	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (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 Croatá - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:36:31

Nota :


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil


DOUGLAS BEZERRA MELO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


THEREZA BEATRIZ FÁRIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

Anexo 6 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	49.302.798,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada	48.392.798,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.338.189,06	52,36%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.132.111,22	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.825.505,66	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <%>	23.518.900,10	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.171.016,53	24,69%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.163.358,26	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.846.615,68	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.888.447,77	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	3.451.195,90	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	37.116,14	1.071.894,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:56:46



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil

DOUGLAS BEZERRA MELO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças



THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			DISPONIBILIDADE DE CAIXA		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL								DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		(A)	(B)								(C)
(A-(B+C+D+E)-F)											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.707.890,37	1.297.632,58	831.993,34	0,00	0,00	0,00	-421.735,55	27.512,80	0,00	-449.248,35	
Recursos Ordinários	283.726,32	1.297.632,58	831.993,34	0,00	0,00	0,00	-1.845.899,60	27.512,80	0,00	-1.873.412,40	
Outros Recursos não Vinculados	1.424.164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.164,05	0,00	0,00	1.424.164,05	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	4.016.829,65	0,00	2.486.083,14	0,00	0,00	0,00	1.530.746,51	9.603,34	0,00	1.521.143,17	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	59,23	0,00	198.872,04	0,00	0,00	0,00	-198.812,81	9.603,34	0,00	-208.416,15	
Transferências do FUNDEB	1.066.180,07	0,00	445.158,60	0,00	0,00	0,00	621.021,47	0,00	0,00	621.021,47	
Outros Recursos Vinculados à Educação	611.480,35	0,00	103.508,85	0,00	0,00	0,00	507.971,50	0,00	0,00	507.971,50	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	22.675,01	0,00	738.156,42	0,00	0,00	0,00	-715.481,41	0,00	0,00	-715.481,41	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.091.433,60	0,00	574.755,51	0,00	0,00	0,00	516.678,09	0,00	0,00	516.678,09	
Recursos Vinculados à Assistência Social	372.901,17	0,00	6.605,56	0,00	0,00	0,00	366.295,61	0,00	0,00	366.295,61	
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	852.100,22	0,00	419.026,16	0,00	0,00	0,00	433.074,06	0,00	0,00	433.074,06	
TOTAL (III) = (I + II)	5.724.720,02	1.297.632,58	3.318.076,48	0,00	0,00	0,00	1.109.010,96	37.116,14	0,00	1.071.894,82	

FONTE: SIS*EMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:16:08

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


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

3o. QUADRIMESTRE

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


DOUGLAS BEZERRA MELO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA