



## Prefeitura do Município de Bragança Paulista

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

3º Quadrimestre de 2019 - retificação ref. Publicação Edição 755 de 30/01/2020.

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	73.794.679,27	78.917,81	6.754.373,36	1.681.987,55	0,00	0,00	65.279.400,55	9.723.760,28	0,00	55.555.640,27
Recursos Ordinários	73.794.679,27	78.917,81	6.754.373,36	1.681.987,55	0,00	0,00	65.279.400,55	9.723.760,28	0,00	55.555.640,27
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)	54.974.820,44	5.922,57	15.175.952,02	9.959.693,42	0,00	0,00	29.833.252,43	30.109.389,13	0,00	-276.136,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	1.915.909,63	55,80	2.859.711,96	5.894,26	0,00	0,00	-949.752,39	1.939.059,56	0,00	-2.888.811,95
Transferências do FUNDEB	9.298.441,61	0,00	2.169.168,95	0,00	0,00	0,00	7.129.272,66	0,00	0,00	7.129.272,66
Outros Recursos Vinculados a Educação	4.282.415,98	0,00	1.389.605,17	1.528.991,13	0,00	0,00	1.363.819,68	2.381.154,52	0,00	-1.017.334,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde	2.769.188,67	5.866,77	4.937.228,15	252.570,64	0,00	0,00	-2.426.476,89	3.859.771,46	0,00	-6.286.248,35
Outros Recursos Vinculados a Saúde	15.109.998,61	0,00	2.002.422,62	108.410,95	0,00	0,00	12.999.165,04	2.821.347,78	0,00	10.177.817,26
Recursos Vinculados a Assistência Social	3.229.394,05	0,00	288.467,62	128.496,64	0,00	0,00	2.812.429,79	354.539,16	0,00	2.457.890,63
Recursos Vinculados ao RPPS Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados 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 vinculados a Educação e a Saúde)	12.000,52	0,00	1.023.300,00	23.794,95	0,00	0,00	-1.035.094,43	2.778.898,56	0,00	-3.813.992,99
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	761.454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.454,37	0,00	0,00	761.454,37
Outros Recursos Vinculados	17.596.017,00	0,00	506.047,55	7.911.534,85	0,00	0,00	9.178.434,60	15.974.618,09	0,00	-6.796.183,49
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>128.769.499,71</b>	<b>84.840,38</b>	<b>21.930.325,38</b>	<b>11.641.680,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.112.652,98</b>	<b>39.833.149,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55.279.503,57</b>

DRº JESUS ADIB ABI CHEDID  
Prefeito MunicipalLUCIANO APARECIDO DE LIMA  
Secr. Municipal de FinançasANA PAULA GUTIERREZ CEZAR  
Controle InternoJOSÉ EDUARDO PAVAN  
Contador- CRC 1SP189057/O-0

BRAGANÇA PAULISTA, 2019

