



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

RGF

3º QUADRIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CONSOLIDADO ###
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESCISÃO PAGO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS												
	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	769.836,09	858.079,42	980.393,58	846.948,69	1.062.160,07	1.376.655,92	1.380.294,98	1.034.593,97	1.174.803,53	1.194.693,89	1.184.612,01	1.698.027,71	13.561.099,86
Pessoal Ativo	756.091,79	844.335,12	966.649,28	833.204,39	1.048.415,77	1.362.911,62	1.355.678,48	1.020.849,67	1.161.059,23	1.180.949,59	1.170.867,71	1.677.411,31	13.382.423,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	750.226,48	778.445,46	897.720,82	826.438,40	882.036,51	1.172.944,61	1.355.678,48	1.009.974,05	1.077.814,88	1.086.856,54	1.082.148,12	1.671.831,32	12.596.115,67
Obrigações Patronais	5.865,31	55.888,66	68.928,46	6.765,99	166.379,26	189.967,01	0,00	10.875,62	83.244,35	94.093,05	88.719,58	5.579,99	786.308,29
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.744,30	13.744,30	13.744,30	13.744,30	13.744,30	13.744,30	20.616,50	13.744,30	13.744,30	13.744,30	13.744,30	20.616,40	178.675,90
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.744,30	13.744,30	13.744,30	13.744,30	13.744,30	13.744,30	20.616,50	13.744,30	13.744,30	13.744,30	13.744,30	20.616,40	178.675,90
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	769.836,09	858.079,42	980.393,58	846.948,69	1.062.160,07	1.376.655,92	1.380.294,98	1.034.593,97	1.174.803,53	1.194.693,89	1.184.612,01	1.698.027,71	13.561.099,86

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (I-V)	21.305.230,43	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	21.305.230,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a - III b)	13.561.099,86	63,65
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.504.324,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.929.583,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.354.341,99	48,60

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PM/A

CRCAP 001615/0-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

R\$ 1,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Carlos Sampaio Duarte
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF 013.932.91

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 01/2020-GAB/PA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.316.011,70	5.316.011,70	5.316.011,70	5.316.011,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	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
Financiamentos	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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.316.011,70	5.316.011,70	5.316.011,70	5.316.011,70
DEDUÇÕES (II)	4.053.327,04	5.833.041,30	8.539.337,63	7.589.013,22
Disponibilidade de Caixa	3.920.867,14	5.707.112,53	8.411.063,60	7.458.005,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.164.285,44	5.707.112,53	8.411.063,60	7.458.005,86
(-) Restos a Pagar Processados	243.418,30	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	132.459,90	125.928,77	128.274,03	131.007,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.262.684,66	(517.029,60)	(3.223.325,93)	(2.273.001,52)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.543.793,96	18.440.939,92	21.470.331,68	21.305.230,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.543.793,96	18.440.939,92	21.470.331,68	21.305.230,43
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	32,13	28,83	24,76	24,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,50	31,63	39,77	35,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				25.764.398,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				23.187.958,21

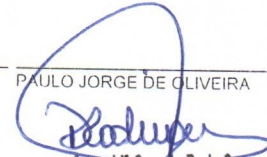
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	546.945,13	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
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

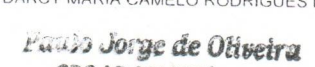
CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 167.613.932-91


Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: nº 011.2020-GAB/PMA


Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.88.888-88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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 GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.543.793,96	18.440.939,92	21.470.331,68	21.305.230,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.543.793,96	18.440.939,92	21.470.331,68	21.305.230,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.639.634,67	4.057.006,78	4.723.472,97	4.687.150,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.275.671,20	3.651.306,10	4.251.125,67	4.218.435,63

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.612.022-91

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
SC. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PODER ### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	21.305.230,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.305.230,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.305.230,43

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.010.836,48	61,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.504.824,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.929.583,21	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	10.354.341,99	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.566.276,52	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.687.150,69	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.408.836,87	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.491.366,13	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 167.612.932-91

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Muh. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.999.999-99



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ' (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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ' (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)	21.305.230,43	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.305.230,43	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	3.408.836,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.067.953,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	1.491.366,13	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos 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

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretária Mún. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
PODER ## CONSOLIDADO ##
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS OU INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	RESTOS A PAGAR EM EXERCÍCIO	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		Demais Obrigações Financeiras						
		Do Exercício								
		De Exercícios Anteriores								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.088.156,10	132.515,50	0,00	224.692,15	0,00	0,00	730.948,45	0,00	730.948,45	
Recursos Ordinários	1.088.156,10	132.515,50	0,00	224.692,15	0,00	0,00	730.948,45	0,00	730.948,45	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.309.849,76	226.672,64	0,00	525.071,89	0,00	0,00	5.618.105,23	0,00	5.618.105,23	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	72.086,40	0,00	1.104,86	0,00	0,00	(73.191,26)	0,00	(73.191,26)	
Transferências do FUNDEB	741.901,55	43.541,68	0,00	51.326,92	0,00	0,00	647.032,95	0,00	647.032,95	
Outros Recursos Vinculados à Educação	379.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.507,15	0,00	379.507,15	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.230.199,58	51.557,75	0,00	1.406,88	0,00	0,00	2.177.234,95	0,00	2.177.234,95	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.940,64	0,00	29.940,64	
Recursos Vinculados à Assistência Social	139.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.907,72	0,00	139.907,72	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	
Outros Recursos Vinculados	2.848.393,12	59.486,81	0,00	471.233,23	0,00	0,00	2.317.673,08	0,00	2.317.673,08	
TOTAL (III) = (I + II)	7.458.005,86	359.188,14	0,00	749.764,04	0,00	0,00	6.349.053,68	0,00	6.349.053,68	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 111/2020-GABFMA

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91