

ICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2019/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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)
		Restos a Pagar Liquid. 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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	516.505,83	38.153,61	585.904,59	0,00	167.739,48	0,00	(275.291,85)	966.764,68	0,00	(1.242.056,53)
Recursos Ordinários	666.119,37	38.153,61	507.024,04	0,00	135.446,01	0,00	(14.504,29)	902.455,22	0,00	(916.959,51)
Outros Recursos não Vinculados	(149.613,54)	0,00	78.880,55	0,00	32.293,47	0,00	(260.787,56)	64.309,46	0,00	(325.097,02)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	692.850,82	47.445,11	154.450,80	0,00	5.435,24	0,00	485.519,67	150.448,54	0,00	335.071,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	42.432,71	0,00	21.218,11	0,00	92,93	0,00	21.121,67	0,00	0,00	21.121,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.412,10	0,00	2.505,03	0,00	53,70	0,00	22.853,37	0,03	0,00	22.853,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	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 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 destinados à Ec	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
Outras Recursos Vinculados	625.006,01	47.445,11	130.727,66	0,00	5.288,61	0,00	441.544,63	150.448,51	0,00	291.096,12
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.209.356,65	85.598,72	740.355,39	0,00	173.174,72	0,00	210.227,82	1.117.213,22	0,00	(906.985,40)

SANTA ROSA DE LIMA, 19/10/2020

SALESIO WIEMES  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINI NACK STUEPP  
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SUZYANE I. MEDEIROS FELDHAUS  
CONTADOR CRC/SC SP-261170/O-6 T-SC