

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 DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	416.785,16	568,30	804.594,68	0,00	135.320,13	0,00	(523.697,95)	5.765,00	0,00	(529.462,95)
Recursos Ordinários	272.491,01	568,30	759.978,46	0,00	108.311,34	0,00	(596.367,09)	5.765,00	0,00	(602.132,09)
Outros Recursos não Vinculados	144.294,15	0,00	44.616,22	0,00	27.008,79	0,00	72.669,14	0,00	0,00	72.669,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	994.251,34	310,15	375.932,94	0,00	9.939,99	0,00	608.068,26	12.852,00	0,00	595.216,26
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	18.517,38	0,00	8.509,86	0,00	100,84	0,00	9.906,68	0,00	0,00	9.906,68
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	28.162,76	0,00	1.055,32	0,00	337,20	0,00	26.770,24	0,00	0,00	26.770,24
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	947.571,20	310,15	366.367,76	0,00	9.501,95	0,00	571.391,34	12.852,00	0,00	558.539,34
TOTAL (III) = (I + II)	1.411.036,50	878,45	1.180.527,62	0,00	145.260,12	0,00	84.370,31	18.617,00	0,00	65.753,31

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