

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 2020/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>	813.092,40	1.964,97	646.425,66	0,00	160.978,35	0,00	3.723,42	1.261.007,63	0,00	(1.257.284,21)
Recursos Ordinários	814.485,23	1.964,97	549.778,47	0,00	121.397,71	0,00	141.344,08	1.195.702,24	0,00	(1.054.358,16)
Outros Recursos não Vinculados	(1.392,83)	0,00	96.647,19	0,00	39.580,64	0,00	(137.620,66)	65.305,39	0,00	(202.926,05)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	816.784,74	69.373,88	262.846,06	12.852,00	11.620,93	0,00	460.091,87	90.648,55	0,00	369.443,32
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	(28.128,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.128,70)	1.079,35	0,00	(29.208,05)
Outros Recursos Vinculados à Educação	56.312,94	0,00	1.740,96	0,00	80,26	0,00	54.491,72	0,00	0,00	54.491,72
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	36.007,15	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	32.764,15	223,03	0,00	32.541,12
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	752.593,35	69.373,88	257.862,10	12.852,00	11.540,67	0,00	400.964,70	89.346,17	0,00	311.618,53
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.629.877,14	71.338,85	909.271,72	12.852,00	172.599,28	0,00	463.815,29	1.351.656,18	0,00	(887.840,89)

SANTA ROSA DE LIMA, 19/10/2020

SALESIO WIEMES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

SEBASTIAO VANDERLINDE  
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO