

MUNICÍPIO DE IRACEMINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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) | 2.117.843,18 | 0,00 | 8.480,18 | 0,00 | 249,70 | 0,00 | 2.109.113,30 | 779.836,86 | 0,00 | 1.329.276,44 |
| Recursos Ordinários | 1.115.081,03 | 0,00 | 8.480,18 | 0,00 | 249,70 | 0,00 | 1.106.351,15 | 193.523,90 | 0,00 | 912.827,25 |
| Outros Recursos não Vinculados | 1.002.762,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.762,15 | 586.312,96 | 0,00 | 416.449,19 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.069.094,26 | 0,00 | 49.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.040,26 | 7.662,08 | 0,00 | 1.012.378,18 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 306,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,32 | 0,00 | 0,00 | 306,32 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 283.479,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.479,06 | 849,28 | 0,00 | 282.629,78 |
| 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 | 785.308,88 | 0,00 | 49.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.254,88 | 6.812,80 | 0,00 | 729.442,08 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.186.937,44 | 0,00 | 57.534,18 | 0,00 | 249,70 | 0,00 | 3.129.153,56 | 787.498,94 | 0,00 | 2.341.654,62 |

IRACEMINHA, 27/01/2020

JEAN CARLOS NYLAND
PREFEITO MUNICIPAL

LAURI LINKE
CONTADOR CRC/SC 16.170/O-9

TIONES EDIEL FRANZEN
Controle Interno