

Prefeitura Municipal de Riqueza - SC - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2019

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (a) | | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos | | Demais Obrigações Financeiras | | | | | | |
| | (e) | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.368.711,81 | 1.368.711,81 | - | 406.354,72 | - | - | 963.357,09 | 24.427,00 | - | - | 938.930,09 |
| Recursos Ordinários | 1.368.711,81 | 1.368.711,81 | - | 406.354,72 | - | - | 963.357,09 | 24.427,00 | - | - | 938.930,09 |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.664.945,77 | 1.664.945,77 | - | 186.655,97 | - | - | 1.478.289,80 | - | - | - | 1.478.289,80 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | 11.129,88 | 11.129,88 | - | - | - | - | 11.129,88 | - | - | - | 11.129,88 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 23.215,21 | 23.215,21 | - | - | - | - | 23.215,21 | - | - | - | 23.215,21 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 59.838,94 | 59.838,94 | - | - | - | - | 59.838,94 | - | - | - | 59.838,94 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 377.273,86 | 377.273,86 | - | 745,99 | - | - | 376.527,87 | - | - | - | 376.527,87 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 137.357,16 | 137.357,16 | - | - | - | - | 137.357,16 | - | - | - | 137.357,16 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 249.950,00 | 249.950,00 | - | - | - | - | 249.950,00 | - | - | - | 249.950,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 806.180,72 | 806.180,72 | - | 185.909,98 | - | - | 620.270,74 | - | - | - | 620.270,74 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.034.657,58 | 3.034.657,58 | - | 593.010,69 | - | - | 2.441.646,89 | 24.427,00 | - | - | 2.417.219,89 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 15h e 01m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

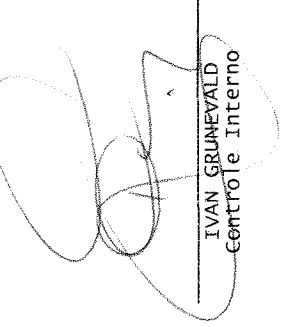
PUBLICADO NO QUADRO
 MURAL EM 28/01/2020
 CFE. LEI MUN 602/2012

[Handwritten signature]

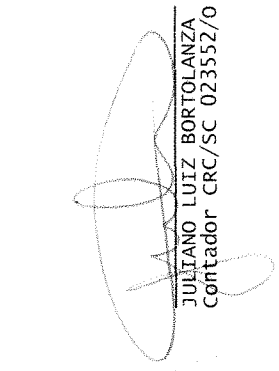
[Handwritten mark]

Prefeitura Municipal de Riqueza - SC - Poder Executivo
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2019

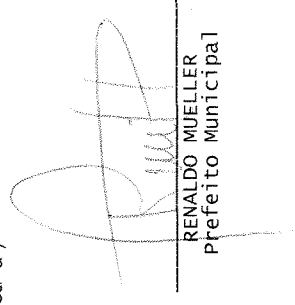
R\$ 1,00



IVAN GRUNEVALD
Controlador Interno



JULIANO LUIZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/0



RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO QUADRO
MUNICIPAL EM 10/02/2020
CFE. LCI MUN 002/2012
A