

MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	11.588.143,01	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.548.143,01	3.235.103,30	0,00	8.313.039,71
Recursos Ordinários	11.563.206,01	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.523.206,01	3.210.166,30	0,00	8.313.039,71
Outros Recursos não Vinculados	24.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,00	24.937,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.951.366,05	0,00	60.000,00	126.274,55	0,00	0,00	10.765.091,50	3.049.613,82	0,00	7.715.477,68
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	217.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.638,42	0,00	0,00	217.638,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	917.177,90	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	857.177,90	90.057,99	0,00	767.119,91
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	592.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.767,42	28.258,74	0,00	564.508,68
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	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	279.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.529,98	0,00	0,00	279.529,98
Outras Recursos Vinculados	8.944.245,19	0,00	0,00	126.274,55	0,00	0,00	8.817.970,64	2.931.297,09	0,00	5.886.673,55
TOTAL (III) = (I + II)	22.539.509,06	0,00	100.000,00	126.274,55	0,00	0,00	22.313.234,51	6.284.717,12	0,00	16.028.517,39

Capinzal, 08/02/2021

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPALMARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8