



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - 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 AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.327.772,72	0,20	131.871,43	60.066,65	39.773,25	0,00	1.096.061,19	1.690.375,42	0,00	-594.314,23
Recursos Ordinários	1.327.772,72	0,20	131.871,43	60.066,65	39.773,25	0,00	1.096.061,19	1.690.375,42	0,00	-594.314,23
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.425.114,40	0,00	264.065,02	5.690,55	89.667,98	0,00	4.065.690,85	2.924.931,24	0,00	1.140.759,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.462.344,69	0,00	14.893,67	0,00	11.671,87	0,00	1.435.779,15	370.719,53	0,00	1.065.059,62
Transferências do FUNDEB	101.262,26	0,00	24.314,49	0,00	20.321,16	0,00	56.626,61	0,00	0,00	56.626,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	537.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.380,89	217.759,00	0,00	319.621,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-810.043,28	0,00	167.158,51	0,00	10.991,83	0,00	-988.193,62	901.470,26	0,00	-1.889.663,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	694.748,75	0,00	24.942,64	0,00	24.765,57	0,00	645.040,54	157.126,30	0,00	487.914,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	251.227,60	0,00	8.548,00	0,00	2.412,44	0,00	240.267,16	97.519,01	0,00	142.748,15
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 vinculados à Educação e	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	292.408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.408,25	0,00	0,00	292.408,25
Outros Recursos Vinculados	1.895.785,24	0,00	24.207,71	5.690,55	19.505,11	0,00	1.846.381,87	1.180.337,14	0,00	666.044,73
TOTAL (III) = (I + II)	5.752.887,12	0,20	395.936,45	65.757,20	129.441,23	0,00	5.161.752,04	4.615.306,66	0,00	546.445,38

Nota:

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

Lindóia do Sul, 23/09/2020

FLAVIO LUIZ BENINI
Prefeito Mun. em ExercícioFERNANDA ZAMPROGNA
Sec. de Administração e FinançasLEONARDO JUNIOR CAVALIER
Contador