



MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página : 1 / 2
Data de emissão: 01/06/2020
Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO ATÉ 1º BIMESTRE DE 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)1	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 Liquidados 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)	1.253.315,76	0,00	295.207,85	608,00	48.993,93	0,00	908.505,98	1.713.938,70	0,00	-805.432,72
Recursos Ordinários	1.253.315,76	0,00	295.207,85	608,00	48.993,93	0,00	908.505,98	1.713.938,70	0,00	-805.432,72
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)	3.342.193,03	26.138,96	522.735,41	34.053,20	70.659,20	0,00	2.688.606,26	3.101.453,59	0,00	-412.847,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	160.261,92	0,00	108.014,36	5.700,56	35,81	0,00	46.511,19	373.005,24	0,00	-326.494,05
Transferências do FUNDEB	246.414,55	0,00	199.910,10	0,00	36.073,97	0,00	10.430,48	0,00	0,00	10.430,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	103.492,80	0,00	14.171,64	189,10	0,00	0,00	89.132,06	74.838,75	0,00	14.293,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	565.384,18	26.118,06	113.454,56	657,27	20.116,25	0,00	405.038,04	1.873.678,03	0,00	-1.468.639,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.199.526,70	20,90	77.075,05	21.516,03	14.433,17	0,00	1.086.481,55	430.068,57	0,00	656.412,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	234.837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.837,31	15.804,91	0,00	219.032,40
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	267.432,96	0,00	0,00	5.990,24	0,00	0,00	261.442,72	1.084,00	0,00	260.358,72
Outros Recursos Vinculados	564.842,61	0,00	10.109,70	0,00	0,00	0,00	554.732,91	332.974,09	0,00	221.758,82
TOTAL (III) = (I + II)	4.595.508,79	26.138,96	817.943,26	34.661,20	119.653,13	0,00	3.597.112,24	4.815.392,29	0,00	-1.218.280,05



MUNICÍPIO DE VARGEM DO SUL - SC
CONSOLIDADO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página : 2 / 2
Data de emissão: 01/06/2020
Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO ATÉ 1º BIMESTRE DE 2020

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)	75.091,41	0,00	7.247,62	0,00	5.227,16	62.616,63	503.517,21	0,00	-440.900,58
Recursos Ordinários	75.091,41	0,00	7.247,62	0,00	5.227,16	62.616,63	503.517,21	0,00	-440.900,58
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	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
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	75.091,41	0,00	7.247,62	0,00	5.227,16	62.616,63	503.517,21	0,00	-440.900,58

Nota:

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

Vargem do Sul, 01/06/2020

VOLMIR FELIPE
PREFEITO

DANIELA L. DEQUIGIOVANI
CONTADORA