

MUNICÍPIO DE MAREMA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2019/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	2.991.956,60	10.702,03	218.268,73	0,00	50.323,62	0,00	2.712.662,22	1.707.626,34	0,00	1.005.035,88
Recursos Ordinários	2.991.956,60	10.702,03	218.268,73	0,00	50.323,62	0,00	2.712.662,22	1.707.626,34	0,00	1.005.035,88
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	620.377,73	0,00	208.741,09	0,00	7.367,47	0,00	404.269,17	1.561.874,16	0,00	(1.157.604,99)
Transferências do FUNDEB	(17.388,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.388,36)	0,00	0,00	(17.388,36)
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	637.766,09	0,00	208.741,09	0,00	7.367,47	0,00	421.657,53	1.561.874,16	0,00	(1.140.216,63)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.612.334,33	10.702,03	427.009,82	0,00	57.691,09	0,00	3.116.931,39	3.269.500,50	0,00	(152.569,11)

Marema, 13/09/2019

ADILSON BARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

SIDIANE FATIMA PERIM  
CONTADORA CRC-SC 023004/O-8