

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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)	38.338.232,78	312.585,65	3.696.907,57	182.353,33	804.020,90	0,00	33.342.365,33	4.211.341,43	0,00	29.131.023,90
Recursos Ordinários	36.196.622,62	289.284,48	3.696.907,57	182.353,33	759.699,47	0,00	31.268.377,77	4.211.341,43	0,00	27.057.036,34
Outros Recursos não Vinculados	2.141.610,16	23.301,17	0,00	0,00	44.321,43	0,00	2.073.987,56	0,00	0,00	2.073.987,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	262.260.758,06	80.298,15	681.816,52	204.621,44	486.561,89	0,00	260.807.460,06	5.142.519,32	0,00	255.664.940,74
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	1.431.867,30	0,00	683,32	0,00	374.571,33	0,00	1.056.612,65	0,00	0,00	1.056.612,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.770.058,69	0,00	6.878,68	0,00	0,03	0,00	3.763.179,98	362.877,20	0,00	3.400.302,78
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	853.671,40	50.143,68	0,00	0,00	4.627,07	0,00	798.900,65	0,00	0,00	798.900,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	105.649.095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.649.095,84	0,00	0,00	105.649.095,84
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	150.556.063,83	30.153,47	674.254,52	204.621,44	107.363,46	0,00	149.539.670,94	4.779.642,12	0,00	144.760.028,82
TOTAL (III) = (I + II)	300.598.990,84	392.883,80	4.378.724,09	386.974,77	1.290.582,79	0,00	294.149.825,39	9.353.860,75	0,00	284.795.964,64

NAVEGANTES, 27/01/2021

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

MÁRCIO DA ROSA  
Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O