

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS 1,00

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) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS (I)	42.290.312,30	948.171,83	17.739.358,32	335.584,00	298.007,82	22.969.190,33	3.530.352,75	0,00
Poder Executivo	42.290.312,30	948.171,83	17.739.358,32	335.584,00	298.007,82	22.969.190,33	3.530.352,75	0,00
...								
...								
...								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.828.080,23	360.410,22	8.067.551,86	0,00	34.831,78	5.365.286,37	2.028.813,86	0,00
Poder Executivo	13.652.819,48	360.410,22	7.969.884,09	0,00	0,00	5.322.525,17	1.986.052,66	0,00
Poder Legislativo	175.260,75	0,00	97.667,77	0,00	34.831,78	42.761,20	42.761,20	0,00
...								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	56.118.392,53	1.308.582,05	25.806.910,18	335.584,00	332.839,60	28.334.476,70	5.559.166,61	0,00
INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)¹								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)								
< Identificação do Recurso Vinculado >	-	-	-	-	-	-	-	-
< Identificação do Recurso Vinculado >	-	-	-	-	-	-	-	-
< Identificação do Recurso Vinculado >	-	-	-	-	-	-	-	-
...								
...								
...								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >	-	-	-	-	-	-	-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >	-	-	-	-	-	-	-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >	-	-	-	-	-	-	-	-
...								
...								
...								
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + VI)	56.118.392,53	1.308.582,05	25.806.910,18	335.584,00	332.839,60	28.334.476,70	5.559.166,61	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ²								

Fonte: BALANÇETES DO MUNICÍPIO

1. Os valores de insuficiência nos consórcios deverão ser informados com o sinal negativo na coluna de "Disponibilidades de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)".

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS.

SANTA CRUZ DO SUL, 17/02/2016

TELMO JOSÉ KIRST
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 069.258.550-87

ZENO JOSÉ ASSMANN
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 CPF: 229.645.760-68

RENATO LUIZ THEISEN
 COORDENADOR U.C.DE CONTROLE INTERNO
 CPF: 125.203.650-72

ANDRÉ WEIGEL
 CONTADOR
 CRCRS – 65.772