

MUNICÍPIO DE DESCANSO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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>	1.775.773,08	42,00	231.884,77	128.716,93	74.921,24	0,00	1.340.208,14	4.416.773,02	0,00	(3.076.564,88)
Recursos Ordinários	1.775.773,08	42,00	231.884,77	128.716,93	74.921,24	0,00	1.340.208,14	4.416.773,02	0,00	(3.076.564,88)
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>	4.157.135,85	0,00	86.481,04	1.303.201,26	25.388,17	0,00	2.742.065,38	2.616.785,07	0,00	125.280,31
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	64.345,43	0,00	55.113,92	0,00	24.443,65	0,00	(15.212,14)	0,00	0,00	(15.212,14)
Outros Recursos Vinculados à Educação	176.261,88	0,00	9.558,41	99.477,15	937,77	0,00	66.288,55	1.226.537,11	0,00	(1.160.248,56)
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	1.131.878,16	0,00	20.948,71	105.872,58	0,00	0,00	1.005.056,87	287.704,76	0,00	717.352,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	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 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 destinados à Ec	1.331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,77	0,00	0,00	1.331,77
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.163.255,60	0,00	0,00	361.789,70	0,00	0,00	801.465,90	10.637,47	0,00	790.828,43
Outras Recursos Vinculados	1.620.063,01	0,00	860,00	736.061,83	6,75	0,00	883.134,43	1.091.905,73	0,00	(208.771,30)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	5.932.908,93	42,00	318.365,81	1.431.918,19	100.309,41	0,00	4.082.273,52	7.033.558,09	0,00	(2.951.284,57)

DESCANSO, 18/05/2020

SADI INACIO BONAMIGO  
Prefeito Municipal

DANIELA PAULA FOLETTO  
Tesoureira

RAFAEL CATTO  
Contador CRC/SC 029873/O-6