

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/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>	2.455.803,20	8.857,60	156.157,48	84.271,66	91.949,53	0,00	2.114.566,93	2.379.570,22	0,00	(265.003,29)
Recursos Ordinários	2.455.803,20	8.857,60	156.157,48	84.271,66	91.949,53	0,00	2.114.566,93	2.379.570,22	0,00	(265.003,29)
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>	4.157.363,02	13.358,71	161.094,02	438.948,73	73.617,72	0,00	3.470.343,84	3.051.374,84	0,00	418.969,00
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	30.296,03	0,00	55.154,75	0,00	28.876,48	0,00	(53.735,20)	0,00	0,00	(53.735,20)
Outros Recursos Vinculados à Educação	331.105,49	0,00	18.667,30	77.316,37	3.385,72	0,00	231.736,10	926.635,05	0,00	(694.898,95)
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	1.787.856,78	0,00	65.003,55	42.387,13	37.752,34	0,00	1.642.713,76	708.661,95	0,00	934.051,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	140.882,17	0,00	20.863,75	146,65	3.603,18	0,00	116.268,59	83.061,11	0,00	33.207,48
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	1.333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,64	0,00	0,00	1.333,64
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	711.013,41	13.358,71	1.404,67	0,00	0,00	0,00	696.250,03	469.262,47	0,00	226.987,56
Outras Recursos Vinculados	1.154.875,50	0,00	0,00	319.098,58	0,00	0,00	835.776,92	863.754,26	0,00	(27.977,34)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	6.613.166,22	22.216,31	317.251,50	523.220,39	165.567,25	0,00	5.584.910,77	5.430.945,06	0,00	153.965,71

DESCANSO, 15/09/2020

SADI INACIO BONAMIGO

Prefeito Municipal

RAFAEL CATTO

Contador CRC/SC 029873/O-6