

**MUNICÍPIO DE -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
MONSTRATIVO CONSOLIDADO 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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (a - (b + c + d + e) - f) (g)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) - (i) - (j)
		Restos a Pagar Liquid. 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 NÃO VINCULADOS	2.681.741,47	0,00	409.242,41	0,00	48.158,92	0,00	2.224.340,14	2.295.121,87	0,00	(70.781,73)
Recursos Ordinários	960.825,97	0,00	326.571,19	0,00	33.877,47	0,00	600.377,31	1.492.446,51	0,00	(892.069,20)
Outros Recursos não Vinculados	1.720.915,50	0,00	82.671,22	0,00	14.281,45	0,00	1.623.962,83	802.675,36	0,00	821.287,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	4.377.100,81	0,00	199.974,02	0,00	64.384,04	0,00	4.112.742,75	1.596.668,32	0,00	2.516.074,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	26.013,92	0,00	14.372,65	0,00	21.814,13	0,00	(10.172,86)	80.021,75	0,00	(90.194,61)
Outros Recursos Vinculados à Educação	84.130,82	0,00	1.163,30	0,00	0,00	0,00	82.967,52	8.259,90	0,00	74.707,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	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	667.604,03	0,00	48.286,29	0,00	10.298,02	0,00	609.019,72	189.800,63	0,00	419.219,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.273,69	0,00	4.021,74	0,00	3.354,34	0,00	1.897,61	11.224,13	0,00	(9.326,52)
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 destinadas à aquisição de bens e serviços)	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	3.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,82	0,00	0,00	3.288,82
Outros Recursos Vinculados	3.586.789,53	0,00	132.130,04	0,00	28.917,55	0,00	3.425.741,94	1.307.361,91	0,00	2.118.380,03
TOTAL (III) = (I + II)	7.058.842,28	0,00	609.216,43	0,00	112.542,96	0,00	6.337.082,89	3.891.790,19	0,00	2.445.292,70

29/09/2020

RENATO PAULATA
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO