

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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>	2.210.331,62	0,00	34.310,30	0,00	1.319,04	0,00	2.174.702,28	68.778,00	0,00	2.105.924,28
Recursos Ordinários	2.206.917,30	0,00	34.310,30	0,00	1.319,04	0,00	2.171.287,96	68.778,00	0,00	2.102.509,96
Outros Recursos não Vinculados	3.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,32	0,00	0,00	3.414,32
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.134.660,83	0,00	0,00	0,00	24.617,95	0,00	2.110.042,88	0,00	0,00	2.110.042,88
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	7.141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,40	0,00	0,00	7.141,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,36	0,00	0,00	6.661,36
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	926.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.883,60	0,00	0,00	926.883,60
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	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	1.193.974,47	0,00	0,00	0,00	24.617,95	0,00	1.169.356,52	0,00	0,00	1.169.356,52
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	4.344.992,45	0,00	34.310,30	0,00	25.936,99	0,00	4.284.745,16	68.778,00	0,00	4.215.967,16

MONDAI, 15/04/2020

VALDIR RUBERT  
Prefeito MunicipalMARCOS VINICIUS REDEL  
Contador CRC SC-039360/O-4JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI  
Coord. do Sistema de Controle Interno