

MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO 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	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>	14.335.458,25	15.163,65	924.643,26	758.484,71	196.125,10	0,00	12.441.041,53	2.794.196,88	0,00	9.646.844,65
Recursos Ordinários	14.335.458,25	15.163,65	924.643,26	758.484,71	196.125,10	0,00	12.441.041,53	2.794.196,88	0,00	9.646.844,65
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>	7.300.221,68	180.000,00	37.204,96	446.652,08	100.661,32	0,00	6.535.703,32	129.301,07	0,00	6.406.402,25
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	1.176.998,55	0,00	0,00	0,00	89.062,99	0,00	1.087.935,56	0,00	0,00	1.087.935,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	602.674,25	0,00	23.056,83	0,00	0,00	0,00	579.617,42	1.608,00	0,00	578.009,42
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	613.059,32	0,00	1.443,80	0,00	10.570,17	0,00	601.045,35	1.365,01	0,00	599.680,34
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	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	335.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.410,23	56.000,00	0,00	279.410,23
Outras Recursos Vinculados	4.572.072,19	180.000,00	12.704,33	446.652,08	1.028,16	0,00	3.931.687,62	70.328,06	0,00	3.861.359,56
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	21.635.679,93	195.163,65	961.848,22	1.205.136,79	296.786,42	0,00	18.976.744,85	2.923.497,95	0,00	16.053.246,90

Capinzal, 11/09/2020

\_\_\_\_\_  
NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8