

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - 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>	1.426.674,92	1.501,99	224.971,55	178.931,68	247.824,90	0,00	773.444,80	1.898.015,43	0,00	(1.124.570,63)
Recursos Ordinários	(843.722,43)	873,22	109.316,05	103.433,82	224.111,72	0,00	(1.281.457,24)	957.118,43	0,00	(2.238.575,67)
Outros Recursos não Vinculados	2.270.397,35	628,77	115.655,50	75.497,86	23.713,18	0,00	2.054.902,04	940.897,00	0,00	1.114.005,04
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	5.158.701,29	1.758,17	98.883,99	102.082,59	61.240,89	0,00	4.894.735,65	3.578.987,09	0,00	1.315.748,56
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	40.650,38	0,00	46.225,30	0,00	42.011,43	0,00	(47.586,35)	0,00	0,00	(47.586,35)
Outros Recursos Vinculados à Educação	354.432,05	0,00	855,00	4.945,34	324,72	0,00	348.306,99	28.855,65	0,00	319.451,34
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	2.178.417,69	787,11	25.294,43	57.712,09	17.547,50	0,00	2.077.076,56	669.115,40	0,00	1.407.961,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,38	1.315,00	0,00	3.609,38
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	(57.078,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.078,76)	25.221,99	0,00	(82.300,75)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	69.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.914,36	9.500,00	0,00	60.414,36
Outras Recursos Vinculados	2.567.441,19	971,06	26.509,26	39.425,16	1.357,24	0,00	2.499.178,47	2.844.979,05	0,00	(345.800,58)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	6.585.376,21	3.260,16	323.855,54	281.014,27	309.065,79	0,00	5.668.180,45	5.477.002,52	0,00	191.177,93

ANCHIETA, 21/09/2020

IVAN JOSÉ CANCI  
Prefeito Municipal

ELIZA DIESEL  
Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4