

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS - SC - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS - PREFEITURA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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>	1.623.070,81	0,00	270.925,95	7.145,24	102.473,52	0,00	1.242.526,10	2.327.224,34	0,00	(1.084.698,24)
Recursos Ordinários	1.601.253,94	0,00	259.814,76	7.145,24	98.785,58	0,00	1.235.508,36	2.137.623,98	0,00	(902.115,62)
Outros Recursos não Vinculados	21.816,87	0,00	11.111,19	0,00	3.687,94	0,00	7.017,74	189.600,36	0,00	(182.582,62)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.315.224,04	0,00	217.799,05	1.320.305,05	137.116,39	0,00	640.003,55	2.734.507,40	0,00	(2.094.503,85)
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	234.685,90	0,00	51.447,08	0,00	61.824,04	0,00	121.414,78	1.000,00	0,00	120.414,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	106.186,72	0,00	6.306,00	711.157,14	0,00	0,00	(611.276,42)	1.052.979,63	0,00	(1.664.256,05)
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	418.909,96	0,00	35.928,33	126,47	3.458,43	0,00	379.396,73	700.779,93	0,00	(321.383,20)
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	616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,58	0,00	0,00	616,58
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,86	0,00	0,00	281,86
Outros Recursos Vinculados	1.554.543,02	0,00	124.117,64	609.021,44	71.833,92	0,00	749.570,02	979.747,84	0,00	(230.177,82)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.938.294,85	0,00	488.725,00	1.327.450,29	239.589,91	0,00	1.882.529,65	5.061.731,74	0,00	(3.179.202,09)

SAO DOMINGOS, 01/06/2020