

**MUNICÍPIO DE QUILOMBO - 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/BIMESTRE JULHO - 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>	1.211.399,38	0,00	163.158,49	20.971,56	97.058,54	0,00	930.210,79	179.741,67	0,00	750.469,12
Recursos Ordinários	1.211.399,38	0,00	163.158,49	20.971,56	97.058,54	0,00	930.210,79	179.741,67	0,00	750.469,12
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>	10.329.051,17	168.020,97	1.561.860,52	399.559,59	811.524,81	0,00	7.388.085,28	16.944.227,01	0,00	(9.556.141,73)
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	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(107.000,00)	0,00	0,00	(107.000,00)
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.800,00)	0,00	0,00	(58.800,00)
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	400.026,34	0,00	8.085,00	0,00	315,00	0,00	391.626,34	267.040,00	0,00	124.586,34
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	3.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,62	0,00	0,00	3.084,62
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	9.925.940,21	2.220,97	1.553.775,52	399.559,59	811.209,81	0,00	7.159.174,32	16.677.187,01	0,00	(9.518.012,69)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	11.540.450,55	168.020,97	1.725.019,01	420.531,15	908.583,35	0,00	8.318.296,07	17.123.968,68	0,00	(8.805.672,61)

Quilombo, 23/09/2020

SILVANO DE PARIZ  
 Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA  
 TC/CRC/SC 15.171/01