

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul - SC (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ: 01606852000190**

**Exercício: 2020**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (I)	Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (II)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (III)	Demais Obrigações Financeiras (IV)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (V)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (VI) = (I)-(II)-(III)-(IV)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (VII)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (VIII) = (VI) - (VII) + (VIII)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.628.706,62	15.070,33	60.098,07	10.625,41	0,00	1.531.785,51	544.394,85	0,00	987.390,66	
Recursos Ordinários	1.628.706,62	15.070,33	60.098,07	10.625,41	0,00	1.531.785,51	544.394,85	0,00	987.390,66	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	4.893.377,39	255.450,51	151.200,88	29.645,28	0,00	4.379.756,47	539.794,52	0,00	3.439.973,55	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Impostos - Educação	109.230,00	0,00	0,00	5.156,26	0,00	104.073,74	0,00	0,00	104.073,74	
Outros Recursos Vinculados à Educação	789.407,26	42.940,00	54.641,16	35.185	0,00	638.676,09	189.260,14	0,00	449.415,95	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Impostos - Saúde	1.125.994,11	33.155,17	64.008,83	6.086,24	0,00	1.010.823,90	5.318,70	0,00	1.005.505,20	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	280.337	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,37	0,00	0,00	2.803,37	
Recursos Vinculados à Assistência Social	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	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano de Assistência Social (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.996,42	335,04	0,00	0,00	0,00	2.663,38	0,00	0,00	2.663,38	
Recursos de Aterramento de Bens/Ativos	2.853.970,23	179.019,70	32.550,89	3.794,72	0,00	2.620.643,99	741.206,08	0,00	1.879.437,91	
Outros Recursos Vinculados	6.482.084,01	270.920,84	211.298,95	402.078,9	0,00	5.911.543,88	1.484.179,77	0,00	4.427.364,21	
TOTAL (VIII) = (I + II)										