

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	13.579.805,17	0,00	0,00	0,00	2.978,52	13.576.826,65	30.349,78	0,00	13.546.476,87	
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.579.805,17	0,00	0,00	0,00	2.978,52	13.576.826,65	30.349,78	0,00	13.546.476,87	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>9.921.943,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921.943,48</b>	<b>226.365,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695.578,16</b>	
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,95	0,00	0,00	13.376,95	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	315.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	315.617,59	0,00	0,00	315.617,59	
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	535.418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	535.418,14	0,00	0,00	535.418,14	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	21.145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,41	0,00	0,00	21.145,41	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	155.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	155.009,22	0,00	0,00	155.009,22	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	46.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46.501,70	0,00	0,00	46.501,70	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	7.270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,47	0,00	0,00	7.270,47	
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,29	0,00	0,00	2.017,29	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,03	0,00	0,00	12.382,03	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	15.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057,47	0,00	0,00	15.057,47	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.759.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.661,57	10.975,32	0,00	2.748.686,25	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	196.903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	196.903,53	0,00	0,00	196.903,53	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	743,48	0,00	0,00	743,48	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	281.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	281.453,64	0,00	0,00	281.453,64	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	107.860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	107.860,71	0,00	0,00	107.860,71	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.129.077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.077,87	4.715,00	0,00	2.124.362,87	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	96.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.031,20	0,00	0,00	96.031,20	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	562.585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	562.585,58	210.675,00	0,00	351.910,58	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	763.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	763.766,58	0,00	0,00	763.766,58	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,68	0,00	0,00	10.611,68	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	79.747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79.747,64	0,00	0,00	79.747,64	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	485.172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	485.172,70	0,00	0,00	485.172,70	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	201.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	201.730,48	0,00	0,00	201.730,48	
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.122.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.800,55	0,00	0,00	1.122.800,55	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.501.748,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,52</b>	<b>23.498.770,13</b>	<b>256.715,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.242.055,03</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

---

Cintia Dias Siqueira Dioseanio

Contadora - CRC: 20.609/O

CPF: 131.777.187-76

---

Maria Casagrande Lachini

Secretaria de Finanças

CPF: 862.549.367-04

---

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal

CPF: 086.838.827-05