

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.691.882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.882,32	157.570,06	0,00	1.534.312,26	
RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	1.691.882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.882,32	157.570,06	0,00	1.534.312,26	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.691.882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.882,32	157.570,06	0,00	1.534.312,26	

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

Sandra Christina Neitzke Presidente 076.905.127-80	Jessica Aguiar Barcelos 1ª Vice Presidente	Andréia Aparecida Caldeira Polli Rossi Diretora Financeira e Contábil CRC/ES 018971/0-1	Diana Effgen Waiandt Diretora de Controladoria
--	---	---	---