

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2021/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>	<b>1.459.460,42</b>	<b>2.664.072,54</b>	<b>324.000,50</b>	<b>103.472,39</b>	<b>488.300,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.120.385,56)</b>	<b>1.449.790,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.570.176,08)</b>
Recursos Ordinários	1.412.975,36	2.591.052,20	320.536,64	103.472,39	472.587,74	0,00	(2.074.673,61)	1.443.056,38	0,00	(3.517.729,99)
Outros Recursos não Vinculados	46.485,06	73.020,34	3.463,86	0,00	15.712,81	0,00	(45.711,95)	6.734,14	0,00	(52.446,09)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.999.181,16</b>	<b>224.785,94</b>	<b>404.346,18</b>	<b>317.148,00</b>	<b>295.136,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.764,91</b>	<b>1.564.856,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.908,58</b>
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	633.812,93	0,00	186.008,04	0,00	172.106,89	0,00	275.698,00	0,00	0,00	275.698,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	293.696,41	1.563,44	12.025,50	0,00	1.208,29	0,00	278.899,18	93.038,52	0,00	185.860,66
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	922.129,28	383,48	127.202,10	13.857,83	26.830,49	0,00	753.855,38	545.294,55	0,00	208.560,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Outras Recursos Vinculados	2.149.541,54	222.839,02	79.110,54	303.290,17	94.990,46	0,00	1.449.311,35	926.523,26	0,00	522.788,09
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.458.641,58</b>	<b>2.888.858,48</b>	<b>728.346,68</b>	<b>420.620,39</b>	<b>783.436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>637.379,35</b>	<b>3.014.646,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.377.267,50)</b>

IMARUI, 25/05/2021

PATRICK CORRÊA  
Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR  
Chefe de Auditoria e Controle Interno

MEIRISAINÉ DA SILVA FERNANDES  
Contadora CRC/SC 030561/O-1

SERGIO JEREMIAS  
Responsável Secretaria de Adm e Finanças