

**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 AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - 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>	3.516.944,76	2.426.382,71	282.524,91	85.109,36	417.482,09	0,00	305.445,69	1.451.269,26	0,00	(1.145.823,57)
Recursos Ordinários	3.290.873,47	2.353.362,97	281.270,01	85.109,36	400.584,99	0,00	170.546,14	1.281.571,42	0,00	(1.111.025,28)
Outros Recursos não Vinculados	226.071,29	73.019,74	1.254,90	0,00	16.897,10	0,00	134.899,55	169.697,84	0,00	(34.798,29)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	4.167.996,66	426.844,74	437.880,77	60.323,69	322.934,56	0,00	2.920.012,90	922.251,20	0,00	1.997.761,70
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	520.414,88	0,00	214.187,62	0,00	149.754,70	0,00	156.472,56	0,00	0,00	156.472,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	89.344,44	388.498,17	10.004,71	18.363,03	64.289,49	0,00	(391.810,96)	291.232,66	0,00	(683.043,62)
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	1.032.552,33	383,48	158.172,22	13.857,83	32.763,46	0,00	827.375,34	376.833,11	0,00	450.542,23
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	6,94	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	6,34
Outras Recursos Vinculados	2.525.678,07	37.962,49	55.516,22	28.102,83	76.126,91	0,00	2.327.969,62	254.185,43	0,00	2.073.784,19
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	7.684.941,42	2.853.227,45	720.405,68	145.433,05	740.416,65	0,00	3.225.458,59	2.373.520,46	0,00	851.938,13

IMARUI, 22/09/2021

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