

**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 DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

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>	1.709.367,18	702.479,83	391.555,28	85.109,36	395.064,92	0,00	135.157,79	442.854,57	0,00	(307.696,78)
Recursos Ordinários	1.441.045,50	646.053,89	385.393,55	85.109,36	378.126,22	0,00	(53.637,52)	408.204,37	0,00	(461.841,89)
Outros Recursos não Vinculados	268.321,68	56.425,94	6.161,73	0,00	16.938,70	0,00	188.795,31	34.650,20	0,00	154.145,11
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	4.357.123,90	67.042,85	116.622,19	20.916,05	219.900,21	0,00	3.932.642,60	848.077,69	0,00	3.084.564,91
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	70.695,54	0,00	0,00	0,00	55.694,64	0,00	15.000,90	0,00	0,00	15.000,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	472.919,40	60.445,32	55.653,51	18.363,03	66.953,00	0,00	271.504,54	186.467,63	0,00	85.036,91
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	980.392,43	0,00	23.041,39	0,00	24.776,49	0,00	932.574,55	93.613,14	0,00	838.961,41
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	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	20,32
Outras Recursos Vinculados	2.833.096,21	6.597,53	37.927,29	2.553,02	72.476,08	0,00	2.713.542,29	567.996,92	0,00	2.145.545,37
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	6.066.491,08	769.522,68	508.177,47	106.025,41	614.965,13	0,00	4.067.800,39	1.290.932,26	0,00	2.776.868,13

IMARUI, 14/02/2022

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