

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 2020/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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	377.605,04	2.016.085,37	1.510.058,64	105.122,68	674.703,62	0,00	(3.928.365,27)	32.182,14	0,00	(3.960.547,41)
Recursos Ordinários	367.026,01	1.943.065,03	1.510.058,64	105.122,68	658.990,81	0,00	(3.850.211,15)	32.182,14	0,00	(3.882.393,29)
Outros Recursos não Vinculados	10.579,03	73.020,34	0,00	0,00	15.712,81	0,00	(78.154,12)	0,00	0,00	(78.154,12)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.282.443,36	40.199,11	207.335,51	24.521,56	249.615,30	0,00	1.760.771,88	310.095,35	0,00	1.450.676,53
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	46.014,57	0,00	156.348,11	0,00	210.390,44	0,00	(320.723,98)	0,00	0,00	(320.723,98)
Outros Recursos Vinculados à Educação	73.237,75	3.433,29	9.028,29	0,00	1.208,29	0,00	59.567,88	0,00	0,00	59.567,88
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	466.608,63	383,48	25.748,02	0,00	25.254,72	0,00	415.222,41	11.338,76	0,00	403.883,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	1.696.582,41	36.382,34	16.211,09	24.521,56	12.761,85	0,00	1.606.705,57	298.756,59	0,00	1.307.948,98
TOTAL (III) = (I + II)	2.660.048,40	2.056.284,48	1.717.394,15	129.644,24	924.318,92	0,00	(2.167.593,39)	342.277,49	0,00	(2.509.870,88)

IMARUI, 28/01/2021

RUI JOSÉ CANDEMIL JUNIOR
 Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
 Chefe de Auditoria e Controle Interno

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

DANIEL CRESCENCIO
 Responsável pela Secr.de ADM e Finanças