

MUNICÍPIO DE DESCANSO - SC - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE DESCANSO - PREFEITURA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO 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>	5.597.954,52	15.003,14	284.929,51	57.036,72	89.493,38	0,00	5.151.491,77	4.632.366,67	0,00	519.125,10
Recursos Ordinários	5.597.954,52	15.003,14	284.929,51	57.036,72	89.493,38	0,00	5.151.491,77	4.632.366,67	0,00	519.125,10
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	4.878.960,52	16.663,93	156.384,58	397.508,96	40.211,16	0,00	4.268.191,89	2.502.581,68	0,00	1.765.610,21
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	287.443,24	0,00	44.445,43	0,00	22.500,35	0,00	220.497,46	0,00	0,00	220.497,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	718.984,73	0,00	45.166,47	55.299,89	1.663,29	0,00	616.855,08	1.475.215,09	0,00	(858.360,01)
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	676.685,77	0,00	65.856,60	4.210,84	16.040,77	0,00	590.577,56	371.530,19	0,00	219.047,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	160.102,87	0,00	916,08	63.424,42	6,75	0,00	95.755,62	2.793,06	0,00	92.962,56
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	1.335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,82	0,00	0,00	1.335,82
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	249.918,68	16.143,25	0,00	18.896,94	0,00	0,00	214.878,49	0,00	0,00	214.878,49
Outras Recursos Vinculados	2.784.489,41	520,68	0,00	255.676,87	0,00	0,00	2.528.291,86	653.043,34	0,00	1.875.248,52
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	10.476.915,04	31.667,07	441.314,09	454.545,68	129.704,54	0,00	9.419.683,66	7.134.948,35	0,00	2.284.735,31

DESCANSO, 10/05/2021

SADI INACIO BONAMIGO  
Prefeito Municipal

RAFAEL CATTO  
Contador CRC/SC 029873/O-6