

MUNICÍPIO DE DESCANSO - 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>	6.258.405,50	4.240,39	513.789,72	39.829,13	131.590,29	0,00	5.568.955,97	4.749.580,59	0,00	819.375,38
Recursos Ordinários	6.039.109,69	4.240,39	460.691,55	39.749,13	129.528,44	0,00	5.404.900,18	4.022.532,15	0,00	1.382.368,03
Outros Recursos não Vinculados	219.295,81	0,00	53.098,17	80,00	2.061,85	0,00	164.055,79	727.048,44	0,00	(562.992,65)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	5.566.778,78	8.469,36	274.894,98	62.636,14	28.138,29	0,00	5.192.640,01	1.306.331,78	0,00	3.886.308,23
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	355.347,97	0,00	54.195,73	0,00	26.491,63	0,00	274.660,61	0,00	0,00	274.660,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	289.124,98	0,00	129.042,13	34.125,60	1.061,87	0,00	124.895,38	219.160,85	0,00	(94.265,47)
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	452.878,95	0,00	49.115,95	4.210,84	64,35	0,00	399.487,81	164.412,47	0,00	235.075,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	176.466,22	0,00	10.710,28	0,00	6,75	0,00	165.749,19	13.760,04	0,00	151.989,15
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	1.345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,62	0,00	0,00	1.345,62
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	721.066,78	8.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	712.597,42	508.912,10	0,00	203.685,32
Outras Recursos Vinculados	3.570.548,26	0,00	31.830,89	24.299,70	513,69	0,00	3.513.903,98	400.086,32	0,00	3.113.817,66
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	11.825.184,28	12.709,75	788.684,70	102.465,27	159.728,58	0,00	10.761.595,98	6.055.912,37	0,00	4.705.683,61

DESCANSO, 20/09/2021

SADI INACIO BONAMIGO  
Prefeito Municipal

RAFAEL CATTO  
Contador CRC/SC 029873/O-6