

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Anteriores		(c)	(d)	(e)	(f)				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.016.666,50	0,00	153.136,24	112.462,04	32.117,43	0,00	2.718.950,79	2.039.552,92	0,00	679.397,87	
Recursos Ordinários	3.053.078,89	0,00	131.968,44	108.326,04	28.006,05	0,00	2.784.778,36	1.794.472,93	0,00	990.305,43	
Outros Recursos não Vinculados	(36.412,39)	0,00	21.167,80	4.136,00	4.111,38	0,00	(65.827,57)	245.079,99	0,00	(310.907,56)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.326.832,20	0,00	105.113,53	700.464,63	33.698,69	0,00	3.487.555,35	1.534.272,07	0,00	1.953.283,28	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.704,39	0,00	(63.704,39)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	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	2.406.563,82	0,00	18.841,44	0,00	3.730,47	0,00	2.383.991,91	29.622,36	0,00	2.354.369,55	
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	1.920.268,38	0,00	86.272,09	700.464,63	29.968,22	0,00	1.103.563,44	1.440.945,32	0,00	(337.381,88)	
TOTAL (III) = (I + II)	7.343.498,70	0,00	258.249,77	812.926,67	65.816,12	0,00	6.206.506,14	3.573.824,99	0,00	2.632.681,15	

SAO JOSE DO CERRITO, 28/05/2021

TERESINHA DE FAT. RODRIGUES RAIHS

Contadora CRC/SC 019346/O-8

EDU ORTIZ DE FIGUEIREDO

Tesoureiro