

**MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS - 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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	4.739.249,50	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	4.721.499,50	144.963,08	0,00	4.576.536,42
Recursos Ordinários	4.230.203,17	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	4.212.453,17	144.963,08	0,00	4.067.490,09
Outros Recursos não Vinculados	509.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.046,33	0,00	0,00	509.046,33
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	1.312.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.159,51	461.815,92	0,00	850.343,59
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	6.752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,45	0,00	0,00	6.752,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	230.009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.009,16	0,00	0,00	230.009,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	202.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.045,44	0,00	0,00	202.045,44
Outras Recursos Vinculados	873.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.352,46	461.815,92	0,00	411.536,54
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	6.051.409,01	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	6.033.659,01	606.779,00	0,00	5.426.880,01

LACERDOPOLIS, 23/04/2021

\_\_\_\_\_  
SERGIO LUIZ CALEGARI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
OSVALDIR DA CAS  
Contador CRC/SC 12.516/0-8