

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 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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.279.258,13	17.750,00	896.085,42	144.963,08	104.972,52	0,00	6.115.487,11	196.863,27	0,00	5.918.623,84
Recursos Ordinários	6.791.689,37	17.750,00	893.703,42	144.963,08	104.972,52	0,00	5.630.300,35	195.184,37	0,00	5.435.115,98
Outros Recursos não Vinculados	487.568,76	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	485.186,76	1.678,90	0,00	483.507,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.385.402,98	914,90	606.976,43	441.569,26	66.268,62	0,00	1.269.673,77	372.203,06	0,00	897.470,71
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	461.683,02	0,00	296.186,11	0,00	0,00	0,00	165.496,91	0,00	0,00	165.496,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	267.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.292,89	0,00	0,00	267.292,89
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	202.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.116,76	0,00	0,00	202.116,76
Outras Recursos Vinculados	1.454.310,31	914,90	310.790,32	441.569,26	66.268,62	0,00	634.767,21	372.203,06	0,00	262.564,15
TOTAL (III) = (I + II)	9.664.661,11	18.664,90	1.503.061,85	586.532,34	171.241,14	0,00	7.385.160,88	569.066,33	0,00	6.816.094,55

LACERDOPOLIS, 25/06/2021

SERGIO LUIZ CALEGARI
Prefeito Municipal

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