MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - 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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.170.079,11	0,00	7.720,49	0,00	0,00	0,00	2.162.358,62	91.166,43	0,00	2.071.192,19
Recursos Ordinários	2.136.034,53	0,00	7.720,49	0,00	0,00	0,00	2.128.314,04	91.166,43	0,00	2.037.147,61
Outros Recursos não Vinculados	34.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.044,58	0,00	0,00	34.044,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.769.664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.664,09	1.010.013,62	0,00	759.650,47
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	19.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,61	0,00	0,00	19.993,61
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	213.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.964,28	0,00	0,00	213.964,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	155.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.309,44	0,00	0,00	155.309,44
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	1.380.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.396,76	1.010.013,62	0,00	370.383,14
TOTAL (III) = (I + II)	3.939.743,20	0,00	7.720,49	0,00	0,00	0,00	3.932.022,71	1.101.180,05	0,00	2.830.842,66

Cunhataí, 27/01/2021

LUCIANO FRANZ	IEDO ADALTRO ZORTÉA	LEOMIRO RAFAEL HOSS
Prefeito Municipal	Agente de Controle Interno	Contador