

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	2.735.927,90	0,00	444.989,03	46.741,20	34.707,99	0,00	2.209.489,68	1.684.473,10	0,00	525.016,58
Recursos Ordinários	2.734.709,85	0,00	444.989,03	46.741,20	34.707,99	0,00	2.208.271,63	1.684.473,10	0,00	523.798,53
Outros Recursos não Vinculados	1.218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,05	0,00	0,00	1.218,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.542.444,82	26.549,99	107.376,75	948.139,68	9.422,09	0,00	1.450.956,31	34.319,90	0,00	1.416.636,41
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	99.377,91	0,00	32.213,42	0,00	4.840,56	0,00	62.323,93	0,00	0,00	62.323,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	59.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.234,25	564,06	0,00	58.670,19
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	253.550,47	0,00	64.392,73	0,00	3.433,20	0,00	185.724,54	28.443,90	0,00	157.280,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	189.824,25	0,00	5.551,30	0,00	981,35	0,00	183.291,60	2.848,06	0,00	180.443,54
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	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,67	0,00	0,00	349,67
Outras Recursos Vinculados	1.940.108,27	26.549,99	5.219,30	948.139,68	166,98	0,00	960.032,32	2.463,88	0,00	957.568,44
TOTAL (III) = (I + II)	5.278.372,72	26.549,99	552.365,78	994.880,88	44.130,08	0,00	3.660.445,99	1.718.793,00	0,00	1.941.652,99

Cunhataí, 26/05/2021

LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal

IEDO ADALTO ZORTÉA
Agente de Controle Interno

LEOMIRO RAFAEL HOSS
Contador