MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS - SC - PODER EXECUTIVOMUNICIPIO DE TREZE TILIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO 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)	10.092.074,46	3.428,02	844.359,12	565.224,73	228.667,49	0,00	8.450.395,10	5.150.970,03	0,00	3.299.425,07
Recursos Ordinários	7.648.464,34	3.428,02	687.885,90	563.274,54	107.886,21	0,00	6.285.989,67	4.862.756,71	0,00	1.423.232,96
Outros Recursos não Vinculados	2.443.610,12	0,00	156.473,22	1.950,19	120.781,28	0,00	2.164.405,43	288.213,32	0,00	1.876.192,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.060.037,07	5.720,63	135.767,62	113.907,28	37.656,56	0,00	1.766.984,98	1.273.593,44	0,00	493.391,54
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	211.682,27	0,00	8.378,76	50.242,01	0,00	0,00	153.061,50	50.643,83	0,00	102.417,67
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	218.586,88	777,70	15.672,99	1.841,50	0,00	0,00	200.294,69	76.819,43	0,00	123.475,26
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	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	37.789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,99	37.200,00	0,00	589,99
Outras Recursos Vinculados	1.591.977,09	4.942,93	111.715,87	61.823,77	37.656,56	0,00	1.375.837,96	1.108.930,18	0,00	266.907,78
TOTAL (III) = (I + II)	12.152.111,53	9.148,65	980.126,74	679.132,01	266.324,05	0,00	10.217.380,08	6.424.563,47	0,00	3.792.816,61

TREZE TILIAS, 24/06/2021

RUDI OHLWEILER
Prefeito Municipal

MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
Contadora CRC 14690-O