



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)1	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 Liquidados 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)	4.440.633,93	0,00	131.085,73	27.422,61	54.724,07	0,00	4.227.401,52	1.753.327,30	0,00	2.474.074,22
Recursos Ordinários	4.440.633,93	0,00	131.085,73	27.422,61	54.724,07	0,00	4.227.401,52	1.753.327,30	0,00	2.474.074,22
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.716.190,48	0,00	242.819,25	803.748,54	77.044,17	0,00	4.592.578,52	2.132.702,66	0,00	2.459.875,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.181.837,13	0,00	28.512,85	501,45	5.998,18	0,00	2.146.824,65	423.609,63	0,00	1.723.215,02
Transferências do FUNDEB	278.801,86	0,00	96.286,41	0,00	33.132,31	0,00	149.383,14	0,00	0,00	149.383,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	309.976,77	0,00	0,00	0,00	254,92	0,00	309.721,85	6.778,00	0,00	302.943,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-591.581,83	0,00	45.476,49	0,00	34.504,80	0,00	-671.563,12	1.117.034,80	0,00	-1.788.597,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	678.309,22	0,00	3.666,66	1.560,00	3.155,44	0,00	669.927,12	75.495,25	0,00	594.431,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	369.518,44	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	368.168,44	76.358,65	0,00	291.809,79
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 vinculados à Educação e	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	67.060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.060,09	17.798,98	0,00	49.261,11
Outros Recursos Vinculados	2.422.268,80	0,00	67.526,84	801.687,09	-1,48	0,00	1.553.056,35	415.627,35	0,00	1.137.429,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.156.824,41	0,00	373.904,98	831.171,15	131.768,24	0,00	8.819.980,04	3.886.029,96	0,00	4.933.950,08

Nota:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Lindóia do Sul, 29/09/2021

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL. Emissão: 29/09/2021, às 16:33:20.

Nota(s) Explicativa(s):

NEUDI ANGELO BERTOL
PREFEITOGENECI DELLAY
Secretária de Adm. e FinançasLEONARDO JUNIOR CAVALLIER
Contador