

MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA - SC - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA - PREFEITURA  
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) - )	(h)		(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	7.765.157,68	0,00	570.267,19	74.341,38	84.407,30	0,00	7.036.141,81	1.421.836,97	0,00	5.614.304,84
Recursos Ordinários	7.671.785,96	0,00	569.723,69	74.341,38	84.407,30	0,00	6.943.313,59	1.334.161,58	0,00	5.609.152,01
Outros Recursos não Vinculados	93.371,72	0,00	543,50	0,00	0,00	0,00	92.828,22	87.675,39	0,00	5.152,83
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.402.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>312.612,96</b>	<b>1.852.943,89</b>	<b>49.939,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.716,33</b>	<b>275.667,56</b>	<b>0,00</b>	<b>911.048,77</b>
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	650.387,75	0,00	175.869,78	0,00	39.258,16	0,00	435.259,81	0,00	0,00	435.259,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	49.086,65	0,00	20.672,92	0,00	0,00	0,00	28.413,73	24.546,63	0,00	3.867,10
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 Ed	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	2.702.738,05	0,00	116.070,26	1.852.943,89	10.681,11	0,00	723.042,79	251.120,93	0,00	471.921,86
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>11.167.370,13</b>	<b>0,00</b>	<b>882.880,15</b>	<b>1.927.285,27</b>	<b>134.346,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.222.858,14</b>	<b>1.697.504,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525.353,61</b>

Passos Maia, 27/05/2021

OSMAR TOZZO  
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO ROBERTO ROSSI  
CONTADOR CRC/SC N. 020.309/O-7

CONTROLE INTERNO