



MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC

CONSOLIDADO - 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

Página : 1 / 2

Data de emissão: 22/09/2021

Exercício 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)	5.324.112,18	20.514,87	1.085.052,92	0,00	125.948,03	0,00	4.092.596,36	2.623.578,24	0,00	1.469.018,12
Recursos Ordinários	5.324.112,18	20.514,87	1.085.052,92	0,00	125.948,03	0,00	4.092.596,36	2.623.578,24	0,00	1.469.018,12
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)	4.436.799,88	34.530,72	1.603.926,74	14.715,51	236.984,50	0,00	2.546.642,41	4.037.129,41	0,00	-1.490.487,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	365.467,48	0,00	61.781,27	0,00	0,00	0,00	303.686,21	961.055,29	0,00	-657.369,08
Transferências do FUNDEB	1.307.096,95	0,00	711.080,92	0,00	143.351,96	0,00	452.664,07	24.207,61	0,00	428.456,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	334.968,43	34.530,72	21.380,47	0,00	0,00	0,00	279.057,24	683.326,21	0,00	-404.268,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.199.518,38	0,00	483.344,00	0,00	78.505,17	0,00	637.669,21	879.314,97	0,00	-241.645,76
Outros Recursos Vinculados à Saúde	529.838,75	0,00	267.753,03	0,00	14.637,38	0,00	247.448,34	914.285,07	0,00	-666.836,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	151.099,93	0,00	39.677,37	0,00	1.519,17	0,00	109.903,39	116.911,93	0,00	-7.008,54
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 vinculados à Educação e	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	146.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.198,00	62.051,50	0,00	84.146,50
Outros Recursos Vinculados	402.611,94	0,00	18.909,68	14.715,51	-1.029,18	0,00	370.015,93	395.976,83	0,00	-25.960,90
TOTAL (III) = (I + II)	9.760.912,06	55.045,59	2.688.979,66	14.715,51	362.932,53	0,00	6.639.238,77	6.660.707,65	0,00	-21.468,88



MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
CONSOLIDADO - PODER LEGISLATIVO
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				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)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	172.882,16	0,00	13.686,71	0,00	16.100,45	143.095,00	1.200,00	0,00	141.895,00	
Recursos Ordinários	172.882,16	0,00	13.686,71	0,00	16.100,45	143.095,00	1.200,00	0,00	141.895,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	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	
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	172.882,16	0,00	13.686,71	0,00	16.100,45	143.095,00	1.200,00	0,00	141.895,00	

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

Faxinal dos Guedes, 22/09/2021

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES. Emissão: 22/09/2021, às 10:46:05.
Nota(s) Explicativa(s):

GILBERTO ANGELO LAZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

ILEUZA CARLA FELTRIN
CONTADORA - CRC/SC 035272/O-1

JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE