

**MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.891.578,83	1.556,98	67.741,37	59.883,38	44.673,16	0,00	1.717.723,94	68.064,71	0,00	1.649.659,23
Recursos Ordinários	1.891.578,83	1.556,98	67.741,37	59.883,38	44.673,16	0,00	1.717.723,94	68.064,71	0,00	1.649.659,23
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	7.646.391,36	373.064,78	583.720,65	2.790.627,69	716.520,79	0,00	3.182.457,45	9.677.542,63	0,00	(6.495.085,18)
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	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(107.000,00)	0,00	0,00	(107.000,00)
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(58.800,00)	0,00	0,00	(58.800,00)
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	7.835,46	187,14	0,00	7.646,73	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	1,59
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	2.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,86	0,00	0,00	2.964,86
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	7.635.591,04	207.077,64	583.720,65	2.782.980,96	716.520,79	0,00	3.345.291,00	9.677.542,63	0,00	(6.332.251,63)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	9.537.970,19	374.621,76	651.462,02	2.850.511,07	761.193,95	0,00	4.900.181,39	9.745.607,34	0,00	(4.845.425,95)

Quilombo, 17/03/2021

SILVANO DE PARIZ  
 Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA  
 TC/CRC/SC 15.171/01