



MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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) | 3.118.658,36 | 0,00 | 244.777,57 | 55.000,01 | 16.872,75 | 0,00 | 2.802.008,03 | 6.090,00 | 0,00 | 2.795.918,03 |
| Recursos Ordinários | 3.118.630,17 | 0,00 | 244.777,57 | 55.000,01 | 16.872,75 | 0,00 | 2.801.979,84 | 6.090,00 | 0,00 | 2.795.889,84 |
| Outros Recursos não Vinculados | 28,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,19 | 0,00 | 0,00 | 28,19 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 488.844,12 | 0,00 | 76.413,04 | 0,00 | 30.468,02 | 0,00 | 381.963,06 | 7.814,00 | 0,00 | 374.149,06 |
| 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 | 43.229,21 | 0,00 | 37.949,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.279,22 | 0,00 | 0,00 | 5.279,22 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 10.169,59 | 0,00 | 20.359,15 | 0,00 | (30.528,74) | 0,00 | 0,00 | (30.528,74) |
| 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 | 197.603,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.603,40 | 0,00 | 0,00 | 197.603,40 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 8.265,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.265,89 | 0,00 | 0,00 | 8.265,89 |
| 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 | 0,00 | 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 | 239.745,62 | 0,00 | 28.293,46 | 0,00 | 10.108,87 | 0,00 | 201.343,29 | 7.814,00 | 0,00 | 193.529,29 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.607.502,48 | 0,00 | 321.190,61 | 55.000,01 | 47.340,77 | 0,00 | 3.183.971,09 | 13.904,00 | 0,00 | 3.170.067,09 |

RIO RUFINO, 14/03/2022