

ÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC - PODER EXECUTIVO
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AI
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				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	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) = (a - (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	802.244,69	0,00	300.311,54	0,00	38.151,51	463.781,64	19.090,46	0,00	444.691,18
Outros Recursos não Vinculados	802.244,69	0,00	300.311,54	0,00	38.151,51	463.781,64	19.090,46	0,00	444.691,18
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)	52.954,08	0,00	(54.954,08)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)	52.954,08	0,00	(54.954,08)
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	178.376,38	0,00	8.738,53	0,00	(21.557,85)	191.195,70	41.047,09	0,00	150.148,61
Recursos próprios dos consórcios	178.376,38	0,00	8.738,53	0,00	(21.557,85)	191.195,70	41.047,09	0,00	150.148,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	561.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	561.255,07	0,00	0,00	561.255,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	561.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	561.255,07	0,00	0,00	561.255,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	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 à S	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
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.539.876,14	0,00	309.050,07	0,00	16.593,66	1.214.232,41	113.091,63	0,00	1.101.140,78

São Miguel do Oeste, 10/06/2021