

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.217.791,88	2.380,00	64.120,65	15.400,00	31.584,35	0,00	6.104.306,88	395.146,01	0,00	5.709.160,87
Recursos Ordinários	6.217.791,88	2.380,00	64.120,65	15.400,00	31.584,35	0,00	6.104.306,88	395.146,01	0,00	5.709.160,87
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)	6.486.933,98	0,00	69340,10	0,00	11104,50	0,00	6.406.489,38	888.775,10	0,00	5.517.714,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	559.761,33	0,00	18.589,42	0,00	0,00	0,00	541.171,91	541.171,91	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	237.955,04	0,00	0,00	0,00	5.472,69	0,00	232.482,35	0,00	0,00	232.482,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.506.306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.306,68	301.713,39	0,00	2.204.593,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	315.678,94	0,00	6.850,85	0,00	3.734,01	0,00	305.094,08	25.106,43	0,00	279.987,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.583.417,25	0,00	5.145,76	0,00	1.787,80	0,00	1.576.483,69	15.755,95	0,00	1.560.727,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	159.199,17	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	159.089,17	5.027,42	0,00	154.061,75
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 à Saúde)	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	67.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.430,79	0,00	0,00	67.430,79
Outros Recursos Vinculados	1.057.184,78	0,00	38.754,07	0,00	0,00	0,00	1.018.430,71	0,00	0,00	1.018.430,71
TOTAL (III) = (I + II)	12.704.725,86	2.380,00	133.460,75	15.400,00	42.688,85	0,00	12.510.796,26	1.283.921,11	0,00	11.226.875,15

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 18/Jan/2021, 11h e 03m.

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

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Poder Executivo

Página 2 de 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00