

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/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 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 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)	3.406.857,09	0,00	13.299,13	2.070,76	0,00	0,00	3.391.487,20	1.034.803,66	0,00	2.356.683,54
Recursos Ordinários	3.406.857,09	0,00	13.299,13	2.070,76	0,00	0,00	3.391.487,20	1.034.803,66	0,00	2.356.683,54
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)	1.807.231,77	5.500,00	0,00	46.713,00	0,00	0,00	1.755.018,77	1.161.667,79	0,00	593.350,98
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	62.858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.858,62	0,00	0,00	62.858,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	84.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.782,05	42.000,00	0,00	42.782,05
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	46.713,00	0,00	0,00	46.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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	2.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,14	0,00	0,00	2.514,14
Outras Recursos Vinculados	1.610.363,96	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.863,96	1.119.667,79	0,00	485.196,17
TOTAL (III) = (I + II)	5.214.088,86	5.500,00	13.299,13	48.783,76	0,00	0,00	5.146.505,97	2.196.471,45	0,00	2.950.034,52

NOTA:

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

SÃO BERNARDINO, 31/01/2023

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPALADILSON FRANCO RIBEIRO
CONTADOR CRC/SC 030.785/O-4JONAS DE CAMARGO
SECRETARIO DA ADM. E FAZENDA