

## 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) <sup>1</sup> | 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>              | 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   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                 | 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   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                             | 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