



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: 2178,13313,23339
Poder: Executivo
Período de Referência: Dezembro / 2021

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

RS 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) ' (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)	8.254.594,44	0,00	137.607,30	0,00	1.678,27	0,00	8.115.308,87	1.437.895,39	0,00	6.677.413,48
Recursos Ordinários	8.254.594,44	0,00	137.607,30	0,00	1.678,27	0,00	8.115.308,87	1.437.895,39	0,00	6.677.413,48
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)	7.472.843,80	0,00	57.160,27	0,00	57,56	0,00	7.415.625,97	1.744.775,78	0,00	5.670.850,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	559.343,16	0,00	4.548,51	0,00	0,00	0,00	554.794,65	14.870,49	0,00	539.924,16
Transferências do FUNDEB	169.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.236,79	0,00	0,00	169.236,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	307.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.441,55	0,00	0,00	307.441,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.005.033,54	0,00	38.785,66	0,00	57,56	0,00	966.190,32	276.227,67	0,00	689.962,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.286.506,66	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	1.286.458,16	96.150,75	0,00	1.190.307,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.345.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.600,45	16.018,97	0,00	1.329.581,48
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	361.438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.438,68	0,00	0,00	361.438,68
Outros Recursos Vinculados	2.438.242,97	0,00	13.777,60	0,00	0,00	0,00	2.424.465,37	1.341.507,90	0,00	1.082.957,47
TOTAL (III) = (I + II)	15.727.438,24	0,00	194.767,57	0,00	1.735,83	0,00	15.530.934,84	3.182.671,17	0,00	12.348.263,67

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO. Emissão: 10/01/2022, às 09:06:40.

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

NOTA: