



MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Executivo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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)	15.353.949,30	1.397,77	650.954,27	218.907,67	244.339,75	0,00	14.238.349,84	5.325.189,39	0,00	8.913.160,45
Recursos Ordinários	15.353.949,30	1.397,77	650.954,27	218.907,67	244.339,75	0,00	14.238.349,84	5.325.189,39	0,00	8.913.160,45
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)	58.441.774,75	3.686,73	1.039.528,22	1.147.461,14	462.171,15	0,00	55.788.927,51	10.099.885,06	0,00	45.689.042,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.644.990,43	0,00	293.140,86	31.270,61	202.986,31	0,00	4.117.592,65	4.030.417,75	0,00	87.174,90
Transferências do FUNDEB	501.453,19	0,00	39.589,46	0,00	106.147,99	0,00	355.715,74	0,00	0,00	355.715,74
Outros Recursos Vinculados à Educação	604.607,53	0,00	0,00	285.970,17	0,00	0,00	318.637,36	274.456,47	0,00	44.180,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.638.890,95	3.077,20	200.994,08	0,00	97.347,12	0,00	1.337.472,55	744.821,87	0,00	592.650,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.955.628,35	565,99	137.183,30	121.481,24	6.746,99	0,00	2.689.650,83	453.531,09	0,00	2.236.119,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.233.066,80	0,00	1.058,63	36.682,96	385,27	0,00	1.194.939,94	363.864,31	0,00	831.075,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	31.935.128,11	0,00	0,00	0,00	5.120,66	0,00	31.930.007,45	0,00	0,00	31.930.007,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	111.107,47	0,00	0,00	0,00	32.772,54	0,00	78.334,93	0,00	0,00	78.334,93
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	6.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,45	167,00	0,00	5.947,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	316.706,66	0,00	0,00	8.733,91	0,00	0,00	307.972,75	17.333,20	0,00	290.639,55
Outros Recursos Vinculados	14.494.080,81	43,54	367.561,89	663.322,25	10.664,27	0,00	13.452.488,86	4.215.293,37	0,00	9.237.195,49
TOTAL (III) = (I + II)	73.795.724,05	5.084,50	1.690.482,49	1.366.368,81	706.510,90	0,00	70.027.277,35	15.425.074,45	0,00	54.602.202,90

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PORTO BELO. Emissão: 28/01/2022, às 17:10:56.

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

NOTA:

EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA CARVALHO SILVA BUNN
Secretária de Finanças

JESSIE CORDEIRO ESPINDULA
Controlador Interno

CLARICE LOURDES DORFSCHMIDT
CONTADORA
CRC/SC 029510/O-0

ANA FLÁVIA DE AMORIM
CONTADORA
CRC SC043242