



# Município de Guatambu-SC



PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: 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) <sup>1</sup>  (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)  (i) = (g-h)	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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.450.164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49.098,07</b>	<b>154.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.560,33</b>	<b>238.954,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.605,68</b>
Recursos Ordinários	3.450.164,89	0,00	49.098,07	154.506,49	0,00	0,00	3.246.560,33	238.954,65	0,00	3.007.605,68
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>	<b>1.745.862,78</b>	<b>20.922,15</b>	<b>230.139,68</b>	<b>118.069,89</b>	<b>5.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.998,65</b>	<b>1.159.427,08</b>	<b>0,00</b>	<b>211.571,57</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.135,21	118.069,89	0,00	0,00	-119.205,10	776.657,72	0,00	-895.862,82
Transferências do FUNDEB	94.399,68	0,00	94.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	272.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.594,72	0,00	0,00	272.594,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.345,24	0,00	16.926,30	0,00	0,00	0,00	-581,06	3.044,00	0,00	-3.625,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	280.248,48	0,00	20.081,12	0,00	0,00	0,00	260.167,36	0,00	0,00	260.167,36
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,34	154,08	0,00	2.774,26
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)	4.505,53	20.922,15	96.388,74	0,00	5.732,41	0,00	-118.537,77	287.933,74	0,00	-406.471,51
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	274.674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.674,88	0,00	0,00	274.674,88
Outros Recursos Vinculados	800.165,91	0,00	1.208,63	0,00	0,00	0,00	798.957,28	91.637,54	0,00	707.319,74
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.196.027,67</b>	<b>20.922,15</b>	<b>279.237,75</b>	<b>272.576,38</b>	<b>5.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617.558,98</b>	<b>1.398.381,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219.177,25</b>

FONTE: Sistema e-Pública (2451-3952-663). Unidade Responsável: . Data da emissão: 06/04/2022 e hora de emissão: 15:23.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.