



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC

CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 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 DO EXERCÍCIO)1 (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)	5.384.396,88	7.235,23	57.731,93	155.106,08	1.465,45	0,00	5.162.858,19	6.394,60	0,00	5.156.463,59
Recursos Ordinários	5.384.396,88	7.235,23	57.731,93	155.106,08	1.465,45	0,00	5.162.858,19	6.394,60	0,00	5.156.463,59
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)	5.925.085,07	1.850,65	87.728,95	132,80	580.515,98	0,00	5.254.856,69	415.529,60	0,00	4.839.327,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-989.989,85	428,52	38.066,01	0,00	48.531,23	0,00	-1.077.015,61	71.153,28	0,00	-1.148.168,89
Transferências do FUNDEB	532.054,51	0,00	9.221,13	0,00	81.703,19	0,00	441.130,19	29.797,96	0,00	411.332,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	741.184,73	0,00	0,00	0,00	4.557,97	0,00	736.626,76	10.451,75	0,00	726.175,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	923.517,46	80,00	9.331,13	0,00	211.846,24	0,00	702.260,09	62.305,12	0,00	639.954,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	862.322,31	927,45	13.125,72	22,80	41.123,61	0,00	807.122,73	10.056,38	0,00	797.066,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	113.906,75	0,00	1.666,66	0,00	140,37	0,00	112.099,72	2.808,23	0,00	109.291,49
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	103.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.063,38	0,00	0,00	103.063,38
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	498.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.790,91	0,00	0,00	498.790,91
Outros Recursos Vinculados	3.140.234,87	414,68	16.318,30	110,00	192.613,37	0,00	2.930.778,52	228.956,88	0,00	2.701.821,64
TOTAL (III) = (I + II)	11.309.481,95	9.085,88	145.460,88	155.238,88	581.981,43	0,00	10.417.714,88	421.924,20	0,00	9.995.790,68



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032,45	1.032,45	0,00	0,00	1.032,45
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032,45	1.032,45	0,00	0,00	1.032,45
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032,45	1.032,45	0,00	0,00	1.032,45

Nota:

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

Bom Jardim da Serra, 20/01/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA. Emissão: 20/01/2022, às 22:28:46.

Nota(s) Explicativa(s):