



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

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

R\$ 1,00

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

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)	5.636.947,56	0,00	12.055,52	25.106,22	23.825,46	0,00	5.575.960,36	650.270,33	0,00	4.925.690,03
Recursos Ordinários	5.636.947,56	0,00	12.055,52	25.106,22	23.825,46	0,00	5.575.960,36	650.270,33	0,00	4.925.690,03
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)	5.204.001,86	101,80	21.855,88	569.049,77	1.338,61	0,00	4.611.655,80	3.193.284,64	0,00	1.418.371,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	397.201,61	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	397.099,81	397.099,81	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	34.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.976,10	0,00	0,00	34.976,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	341.143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.143,04	13.510,32	0,00	327.632,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	142.271,00	0,00	909,97	0,00	0,00	0,00	141.361,03	8.339,57	0,00	133.021,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	435.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.854,91	2.721,52	0,00	433.133,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	267.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.529,77	3.099,46	0,00	264.430,31
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	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	53.523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.523,42	30.811,60	0,00	22.711,82
Outros Recursos Vinculados	3.531.502,01	0,00	20.945,91	569.049,77	1.338,61	0,00	2.940.167,72	2.737.702,36	0,00	202.465,36
TOTAL (III) = (I + II)	10.840.949,42	101,80	33.911,40	594.155,99	25.164,07	0,00	10.187.616,16	3.843.554,97	0,00	6.344.061,19

Nota:

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

Lindóia do Sul, 21/02/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL. Emissão: 21/02/2022, às 03:53:21.

Nota(s) Explicativa(s):

PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Mun. em ExercícioNEUDI ANGELO BERTOL
PREFEITO MUNICIPALNeudi Angelo Bertol
Prefeito MunicipalNEUDI ANGELO BERTOL
PREFEITOPEDRO BRINGHENTI
Secretário M. Saúde e Ação SocialVANDERLEI DAL BELLO
Presid. Câmara de VereadoresGabriele Fracasso
Presidente do FAMGENECI DELLAY
Secretária de Adm. e FinançasLEONARDO JUNIOR CAVALLIER
ContadorLEONARDO JUNIOR CAVALLIER
Contador

Leonardo Junior Cavallier
Contador

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER
Contador