

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras
		De exercícios anteriores	Do exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	201.453,4	-1.853.599,4	202.896,8	2.955.480,5	2.442.385,5		-3.545.710,0	2.452.619,0	0,0	-5.998.329,0
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	61.013,8	0,0	-61.013,8
Transferências do FUNDEB	0,0	15.547,5	0,0	127.651,4	0,0		-143.198,9	0,0	0,0	-143.198,9
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	70.079,3	2.519,6	302.610,9	0,0		-375.209,8	249.162,6	0,0	-624.372,4
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0		-3.000,0	121.197,8	0,0	-124.197,8
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	-617.104,6	189.119,3	2.590.751,8	0,0		-2.162.766,5	1.839.054,1	0,0	-4.001.820,6
Recursos Destinados à Assistência Social	0,0	-83.424,6	8.257,9	255.457,0	0,0		-180.290,3	5.885,7	0,0	-186.176,0
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	1.930,1	0,0	2.120,6	1.187.063,1		-1.191.113,8	0,0	0,0	-1.191.113,8
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	201.453,4	69,9	0,0	6.251,9	0,0		195.131,6	0,0	0,0	195.131,6
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	125.544,3	0,0	-125.544,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	0,0	-1.366.241,3	0,0	-203.818,8	1.255.322,4		314.737,7	176.305,0	0,0	138.432,7
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.727.942,7	1.529.146,2	254.782,7	-1.313.744,7	0,0		20.257.758,5	5.578.921,1	0,0	14.678.837,4
Recursos Ordinários	8.680.936,1	903.048,1	5.805,4	-1.824.062,0	0,0		9.596.144,6	10.115,0	0,0	9.586.029,6
Outros Recursos não vinculados	12.047.006,6	626.098,1	248.977,3	510.317,3	0,0		10.661.613,9	5.568.806,1	0,0	5.092.807,8
TOTAL (III) = (I) + (II)	20.929.396,1	-324.453,2	457.679,5	1.641.735,8	2.442.385,5		16.712.048,5	8.031.540,1	0,0	8.680.508,4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ALIF RODRIGUES DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RAFAEL RIGUETE GARCEZ
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ALIF RODRIGUES DA SILVA