



## MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS - 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

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.418.511,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,99</b>	<b>1.281,27</b>	<b>-48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.218,07</b>	<b>150.227,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.990,50</b>
Recursos Ordinários	3.418.511,33	0,00	7.059,99	1.281,27	-48,00	0,00	3.410.218,07	150.227,57	0,00	3.259.990,50
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>1.947.980,27</b>	<b>-9,00</b>	<b>1.761,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.001,71</b>	<b>420.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.312,60</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994,04	20.538,81	0,00	2.455,23
Transferências do FUNDEB	79.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.084,69	7.532,81	0,00	71.551,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	256.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.273,31	0,00	0,00	256.273,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	84.358,36	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	84.220,36	78.375,59	0,00	5.844,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	445.622,78	-9,00	1.144,00	0,00	1.225,59	0,00	443.262,19	4.681,19	0,00	438.581,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	213.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.423,06	5.809,83	0,00	207.613,23
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	153.570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.570,18	149.860,22	0,00	3.709,96
Outros Recursos Vinculados	692.653,85	0,00	479,97	0,00	0,00	0,00	692.173,88	153.890,66	0,00	538.283,22
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.366.491,60</b>	<b>-9,00</b>	<b>8.821,96</b>	<b>1.281,27</b>	<b>1.177,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355.219,78</b>	<b>570.916,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784.303,10</b>



## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO

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) <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)	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota:

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

Coronel Martins, 26/01/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS. Emissão: 26/01/2022, às 11:35:08.

Nota(s) Explicativa(s):

MOACIR BRESOLIN  
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO LORENZZON  
CONTADOR

LEONARDO SEVERGNINI  
TESOUREIRO