

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO / SEMESTRE JANEIRO-JUNHO DE 2022

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

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.845.073,32</b>	<b>-2.388,07</b>	<b>1.775,00</b>	<b>-11.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.345,39</b>	<b>3.011.284,60</b>		<b>-153.939,21</b>
Ordinário	2.845.073,32	-2.388,07	1.775,00	-11.659,00	0,00	0,00	2.857.345,39	3.011.284,60		-153.939,21
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>653.748,68</b>	<b>-1.933,00</b>	<b>30.234,37</b>	<b>-77.033,52</b>			<b>702.480,83</b>	<b>1.562.795,04</b>		<b>-860.314,21</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.689,14	0,00	499,00	0,00			13.190,14	266.496,17		-253.306,03
Transferências do FUNDEB	153.364,37	0,00	0,00	-77.033,52			230.397,89	398.506,08		-168.108,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	60.193,32	0,00	0,00	0,00			60.193,32	5.905,81		54.287,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.290,73	-1.933,00	29.333,31	0,00			-26.109,58	704.667,20		-730.776,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	244.725,84	0,00	0,00	0,00			244.725,84	0,00		244.725,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	180.348,75	0,00	402,06	0,00			179.946,69	84.178,07		95.768,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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
Outros Recursos Vinculados	136,53	0,00	0,00	0,00			136,53	103.041,71		-102.905,18
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.498.822,00</b>	<b>-4.321,07</b>	<b>32.009,37</b>	<b>-88.692,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,53</b>	<b>4.574.079,64</b>		<b>-102.905,18</b>

FONTES: Sistema DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO. Emissão: 08/07/2022, às 10:14:43.

NOTA: