



MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página : 1 / 2
Data de emissão: 31/01/2022
Exercício de 2021

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)	3.876.112,90	590,00	291.714,59	320,00	50.097,34	0,00	3.533.390,97	51.825,29	0,00	3.481.565,68
Recursos Ordinários	3.876.112,90	590,00	291.714,59	320,00	50.097,34	0,00	3.533.390,97	51.825,29	0,00	3.481.565,68
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)	4.962.696,76	781,00	579.118,34	13.365,24	83.952,39	0,00	4.285.479,79	1.339.945,01	0,00	2.945.534,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	673.919,95	0,00	0,00	5.536,50	0,00	0,00	668.383,45	667.939,04	0,00	444,41
Transferências do FUNDEB	314.047,14	0,00	195.992,60	0,00	37.906,15	0,00	80.148,39	80.148,39	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	305.802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.802,38	2.567,73	0,00	303.234,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	226.683,91	781,00	178.726,55	1.415,77	41.484,89	0,00	4.275,70	218,45	0,00	4.057,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	769.313,75	0,00	19.160,24	6.184,34	2.083,49	0,00	741.885,68	45.629,39	0,00	696.256,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	357.911,19	0,00	0,00	228,63	0,00	0,00	357.682,56	42,00	0,00	357.640,56
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	347.023,36	0,00	185.238,95	0,00	2.477,86	0,00	159.306,55	75.352,16	0,00	83.954,39
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	437.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.014,96	0,00	0,00	437.014,96
Outros Recursos Vinculados	1.530.980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.980,12	468.047,85	0,00	1.062.932,27
TOTAL (III) = (I + II)	8.838.809,66	1.371,00	870.832,93	13.685,24	134.049,73	0,00	7.818.870,76	1.391.770,30	0,00	6.427.100,46



MUNICÍPIO DE VARGEM PAULISTA - SC
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página : 2 / 2
Data de emissão: 31/01/2022
Exercício de 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

Vargem Paulista, 31/01/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM PAULISTA. Emissão: 31/01/2022, às 10:16:22.

Nota(s) Explicativa(s):

DANIELA L. DEQUIGIOVANI
CONTADORA

VOLMIR FELIPE
PREFEITO