

**MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2022/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. 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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	8.876.121,38	0,00	0,00	57.147,90	0,00	0,00	8.818.973,48	420.329,60	0,00	8.398.643,88
Recursos Ordinários	8.198.775,19	0,00	0,00	57.147,90	0,00	0,00	8.141.627,29	420.329,60	0,00	7.721.297,69
Outros Recursos não Vinculados	677.346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.346,19	0,00	0,00	677.346,19
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.130.420,41	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	230.420,41	1.919.508,82	0,00	(1.689.088,41)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	(291.687,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(291.687,37)	0,00	0,00	(291.687,37)
Outros Recursos Vinculados à Educação	294.229,08	0,00	293.876,38	0,00	0,00	0,00	352,70	0,00	0,00	352,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	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 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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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 destinados à Ec	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	208.152,52	0,00	205.124,26	0,00	0,00	0,00	3.028,26	0,00	0,00	3.028,26
Outros Recursos Vinculados	1.919.726,18	0,00	1.400.999,36	0,00	0,00	0,00	518.726,82	1.919.508,82	0,00	(1.400.782,00)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	11.006.541,79	0,00	1.900.000,00	57.147,90	0,00	0,00	9.049.393,89	2.339.838,42	0,00	6.709.555,47

LACERDOPOLIS, 10/05/2023

\_\_\_\_\_  
SERGIO LUIZ CALEGARI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
OSVALDIR DA CAS  
Contador CRC/SC 12.516/0-8