

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------|------|--|--|---|---|--|
| | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | 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) |
| De Exercícios Anteriores (b) | | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.911.961,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911.961,23 | 0,00 | 0,00 | 2.911.961,23 | |
| Recursos Ordinários | 2.805.611,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805.611,64 | 0,00 | 0,00 | 2.805.611,64 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 106.349,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.349,59 | 0,00 | 0,00 | 106.349,59 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 3.230.785,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230.785,47 | 0,00 | 0,00 | 3.230.785,47 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | -243.239,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.239,73 | 0,00 | 0,00 | -243.239,73 | |
| Transferências do FUNDEB | 24.806,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.806,42 | 0,00 | 0,00 | 24.806,42 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 17.105,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.105,98 | 0,00 | 0,00 | 17.105,98 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -546.011,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -546.011,96 | 0,00 | 0,00 | -546.011,96 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 83.594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.594,74 | 0,00 | 0,00 | 83.594,74 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | -5.145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.145,18 | 0,00 | 0,00 | -5.145,18 | |
| 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 (excluído vinculados à Educação e à Saúde) | 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 | -195.856,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195.856,75 | 0,00 | 0,00 | -195.856,75 | |
| Outros Recursos Vinculados | 4.095.531,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.531,95 | 0,00 | 0,00 | 4.095.531,95 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.142.746,70 | | | | | | 6.142.746,70 | 0,00 | | 6.142.746,70 | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | Relatório de Gestão Fiscal | |
| | Prefeitura Municipal de Santiago do Sul - SC (Poder Executivo) | |
| | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |
| | CNPJ: 01612781000138 | |
| | Exercício: 2021 | |
| | Período de referência: 3º quadrimestre | |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/12/2021 |
| | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Quadrimestre | Valor Até o Quadrimestre |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Receita Corrente Líquida | - | - |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 17.136.811,83 | 17.136.811,83 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 16.874.320,76 | 16.874.320,76 |
| | 16.673.653,20 | 16.673.653,20 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 7.472.365,50 | 44,82 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> | 9.003.772,73 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 8.553.584,09 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 8.103.395,46 | 48,60 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Divida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Divida Consolidada Líquida | -4.212.469,15 | -36,82 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 20.249.184,91 | 120,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | - | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.712.350,57 | 22,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.699.891,32 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.181.202,45 | 7,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|----------------|---|--|
| | VALOR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 0,00 | 6.142.746,70 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/12/2021 |
| | - |