

MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM  
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados 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) = (a - (b + c + d + e))	(g)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	83.296.217,9	641.147,7	40.326,3	511.212,8	552.343,5		81.551.187,6	1.006.604,3	0,0	80.544.583,3
Recursos Ordinários	9.699.870,8	587.924,1	19.373,4	-5.397,3	0,0		9.097.970,6	143.447,9	0,0	8.954.522,7
Outros Recursos não vinculados	73.596.347,1	53.223,6	20.952,9	516.610,1	552.343,5		72.453.217,0	863.156,4	0,0	71.590.060,6
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	41.739.599,8	1.184.903,0	0,0	6.579.750,7	3.640,6		33.971.305,5	0,0	0,0	33.971.305,5
Recursos Vinculados à Educação	3.665.062,5	26.863,9	0,0	70.707,0	0,0		3.567.491,6	0,0	0,0	3.567.491,6
Transferências do FUNDEB	582.034,8	0,0	0,0	0,0	0,0		582.034,8	0,0	0,0	582.034,8
Outros Recursos Destinados à Educação	3.083.027,7	26.863,9	0,0	70.707,0	0,0		2.985.456,8	0,0	0,0	2.985.456,8
Recursos Vinculados à Saúde	19.639.112,4	1.119.863,2	0,0	-932.546,7	0,0		19.451.795,9	0,0	0,0	19.451.795,9
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	16.962.127,3	850.014,1	0,0	0,0	0,0		16.112.113,2	0,0	0,0	16.112.113,2
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.676.985,1	269.849,1	0,0	-932.546,7	0,0		3.339.682,7	0,0	0,0	3.339.682,7
Recursos Destinados à Assistência Social	450.916,0	0,0	0,0	41.517,0	0,0		409.399,0	0,0	0,0	409.399,0
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.257.584,9	38.175,9	0,0	7.438.265,1	0,0		-218.856,1	0,0	0,0	-218.856,1
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	7.257.584,9	38.175,9	0,0	7.438.265,1	0,0		-218.856,1	0,0	0,0	-218.856,1
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	706.428,1	0,0	0,0	-38.191,7	0,0		744.619,8	0,0	0,0	744.619,8
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	-38.191,7	0,0		38.191,7	0,0	0,0	38.191,7
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	69.257,6	0,0	0,0	0,0	0,0		69.257,6	0,0	0,0	69.257,6
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	637.170,5	0,0	0,0	0,0	0,0		637.170,5	0,0	0,0	637.170,5
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	10.020.495,9	0,0	0,0	0,0	3.640,6		10.016.855,3	0,0	0,0	10.016.855,3
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)</b>	29.130.245,8	-5.544,6	0,0	0,1	0,0		29.135.790,3	0,0	0,0	29.135.790,3
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	29.106.482,5	-20.344,7	0,0	575.450,1	0,0		28.551.377,1	0,0	0,0	28.551.377,1
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,0	18.290,3	0,0	18.425,5	0,0		-36.715,8	0,0	0,0	-36.715,8
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	23.763,3	-3.490,2	0,0	-593.875,5	0,0		621.129,0	0,0	0,0	621.129,0
<b>TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)</b>	154.166.063,5	1.820.506,1	40.326,3	7.090.963,6	555.984,1		144.658.283,4	1.006.604,3	0,0	143.651.679,1

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MAIRA BRANCO MONTEIRO  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MELINA CLAUDIA HERINGER GAMA GHIOTTI STOFEL  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CARLOS ALEXANDRE C MOSCON