MUNICÍPIO DE SAO VICENTE - SP

Relatório da Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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

3º Quadrimestre de 2021

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de RP Não Processados do Exercício) (f) = (a - (b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição de RP Não Processados do Exercício) (h) = (g - f)
		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)	**28.950.773,57**	**103.167.527,64**		**5.562.457,17**	**7.085.709,40**	**-86.864.920,64**			**-86.864.920,64**
Recursos Ordinários	28.950.773,57	100.287.635,40		2.033.954,31	7.085.709,40	-80.456.525,54			-80.456.525,54
Outros Recursos não Vinculados		2.879.892,24		3.528.502,86		-6.408.395,10			-6.408.395,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**129.514.914,88**	**43.624.498,88**		**10.818.250,70**	**36.134.621,67**	**38.937.543,63**			**38.937.543,63**
Recursos Vinculados ao RPPS	23.266,99					23.266,99			23.266,99
Recursos de Operações de Crédito	29.888,42	93.494,29		243.277,10		-306.882,97			-306.882,97
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados	129.461.759,47	43.531.004,59		10.574.973,60	36.134.621,67	39.221.159,61			39.221.159,61
TOTAL (III) = (I + II)	**158.465.688,45**	**146.792.026,52**		**16.380.707,87**	**43.220.331,07**	**-47.927.377,01**			**-47.927.377,01**