

**MUNICÍPIO DE SANTOS - 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 2022

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)									
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	543.322.774,83	8.253.834,66	59.066.043,09	32.621.724,12	87.705.973,45	355.675.199,51	186.843.929,45	168.831.270,06	
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados	543.322.774,83	8.253.834,66	59.066.043,09	32.621.724,12	87.705.973,45	355.675.199,51	186.843.929,45	168.831.270,06	
TOTAL (III) = (I + II)	543.322.774,83	8.253.834,66	59.066.043,09	32.621.724,12	87.705.973,45	355.675.199,51	186.843.929,45	168.831.270,06	

 VINICIUS MARTINS MACEDO
 CHEFE DA SECONT
 320.225/O-0

 MÔNICA CARVALHO SANTOS
 CHEFE DO DECONFI
 203.157/O-1

 ADRIANO LUIZ LEOCADIO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 266.277.628-54

 ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 108.436.928-12