

**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)	315.116.019,38	3.197.926,26	18.429.584,68	8.723.741,73	78.755.315,29	206.009.451,42	93.292.221,80	112.717.229,62	
Recursos Não Vinculados de Impostos	314.155.948,68	3.025.705,96	18.429.433,66	8.723.741,73	78.668.436,78	205.308.630,55	93.225.957,18	112.082.673,37	
Outros Recursos não Vinculados	960.070,70	172.220,30	151,02		86.878,51	700.820,87	66.264,62	634.556,25	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	224.563.430,96	5.624.270,66	40.636.458,41	23.909.895,39	8.950.658,16	145.442.148,34	93.551.707,65	51.890.440,69	
Transferências do FUNDEB	14.346.554,96	10.361,28	17.544,36		752.217,19	13.566.432,13	23.743,52	13.542.688,61	
Outros Recursos Vinculados à Educação	28.370.855,12	564.917,45	18.589.947,93		13.576.687,45	-4.379.438,01	35.038.602,37	-39.418.040,38	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.106.691,47	314.501,92	18.300.791,95		5.060.030,44	16.374.239,82	33.834.184,93	-17.459.945,11	
Recursos Vinculados à Assistência Social	7.313.862,50	4.618,83	1.596.915,37		29.200,02	5.682.636,03	2.785.742,12	2.896.893,91	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	79.530,25	103.388,25				-55.241,09		-55.241,09	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-51.740,85	7.289,85	57.257,56		1.420.818,98	-10.022.328,80	137.820,69	-10.160.149,49	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	182.966,37	25,87	2.006,80		58.838,75	-219.539,32	379.694,35	-599.233,67	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.654.124,09				29.844,94	2.620.816,79	5.957.835,58	-3.337.018,79	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.997,50					3.997,50		3.997,50	
Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados	131.556.589,55	4.619.167,21	2.071.994,44		2.982.257,62	121.870.573,29	15.394.084,09	106.476.489,20	
TOTAL (III) = (I + II)	543.322.774,83	8.822.196,92	59.066.043,09	32.633.637,12	87.705.973,45	355.094.924,25	186.843.929,45	168.250.994,80	

 VINICIUS MARTINS MACEDO
 CHEFE DA SECNT
 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