|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Página : 1 | | | |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Exercício de 2022 | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  | | --- | | CONSOLIDADO | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | | | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | | | | | |  |
|  | 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) | (g) = (a–(b+c+d+e)-f) | (h) | | | | (i) = (g-h) | | | | | |  |
|  | **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | | | | | **15.036.292,92** | **0,00** | **488.405,96** | **361.011,18** | **125.540,01** | | | **0,00** | **14.061.335,77** | **2.380.347,39** | | | | **0,00** | | **11.680.988,38** | | | | | |  |
|  | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 15.036.292,92 | 0,00 | 488.405,96 | 361.011,18 | 125.540,01 | | | 0,00 | 14.061.335,77 | 2.380.347,39 | | | | 0,00 | | 11.680.988,38 | | | | | |  |
|  | Outros Recursos não Vinculados | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  |
|  | **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | | | | | **7.076.563,47** | **0,00** | **1.241.326,30** | **1.195.409,13** | **283.798,25** | | | **0,00** | **4.356.029,79** | **2.925.013,44** | | | | **0,00** | | **1.431.016,35** | | | | | |  |
|  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | 474.498,42 | 0,00 | 367.009,36 | 0,00 | 58.087,11 | | | 0,00 | 49.401,95 | 107.404,35 | | | | 0,00 | | -58.002,40 | | | | | |  |
|  | Transferências do FUNDEB | | | | | 1.040.604,23 | 0,00 | 310.753,90 | 0,00 | 112.140,47 | | | 0,00 | 617.709,86 | 0,00 | | | | 0,00 | | 617.709,86 | | | | | |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | 143.293,32 | 0,00 | 101.330,80 | 426.930,24 | 0,00 | | | 0,00 | -384.967,72 | 118,88 | | | | 0,00 | | -385.086,60 | | | | | |  |
|  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | 797.897,62 | 0,00 | 239.204,22 | 1.452,96 | 46.421,49 | | | 0,00 | 510.818,95 | 445.316,56 | | | | 0,00 | | 65.502,39 | | | | | |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | 1.439.662,60 | 0,00 | 193.821,92 | 3.354,00 | 67.149,18 | | | 0,00 | 1.175.337,50 | 101.899,96 | | | | 0,00 | | 1.073.437,54 | | | | | |  |
|  | Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | 275.102,72 | 0,00 | 0,00 | 671,94 | 0,00 | | | 0,00 | 274.430,78 | 0,00 | | | | 0,00 | | 274.430,78 | | | | | |  |
|  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário)² | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  |
|  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  |
|  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | 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 (exceto vinculados à Educação e | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.999,99 | 0,00 | | | 0,00 | -762.999,99 | 0,00 | | | | 0,00 | | -762.999,99 | | | | | |  |
|  | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | 486.709,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 486.709,78 | 209.234,98 | | | | 0,00 | | 277.474,80 | | | | | |  |
|  | Recursos Extraorçamentários | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |  |
|  | Outros Recursos Vinculados | | | | | 2.418.794,78 | 0,00 | 29.206,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2.389.588,68 | 2.061.038,71 | | | | 0,00 | | 328.549,97 | | | | | |  |
|  | **TOTAL (III) = (I + II)** | | | | | **22.112.856,39** | **0,00** | **1.729.732,26** | **1.556.420,31** | **409.338,26** | | | **0,00** | **18.417.365,56** | **5.305.360,83** | | | | **0,00** | | **13.112.004,73** | | | | | |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 10/05/2022, às 10:10:54. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros. |  | | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |