|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 DEZEMBRO/ATÉ 3º 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)** | **16.720.120,48** | **0,00** | **731.358,00** | **18.824,73** | **124.566,12** | **0,00** | **15.845.371,63** | **2.840.939,76** | **0,00** | **13.004.431,87** |  |
|  | Recursos Não Vinculados de Impostos | 16.720.120,48 | 0,00 | 731.358,00 | 18.824,73 | 124.566,12 | 0,00 | 15.845.371,63 | 2.840.939,76 | 0,00 | 13.004.431,87 |  |
|  | 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)** | **5.716.616,00** | **0,00** | **984.444,08** | **0,00** | **293.721,18** | **0,00** | **4.438.450,74** | **3.693.206,85** | **0,00** | **745.243,89** |  |
|  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 440.251,09 | 0,00 | 252.248,12 | 0,00 | 59.104,98 | 0,00 | 128.897,99 | 48.344,40 | 0,00 | 80.553,59 |  |
|  | Transferências do FUNDEB | 757.528,05 | 0,00 | 293.282,53 | 0,00 | 111.048,28 | 0,00 | 353.197,24 | 350.000,00 | 0,00 | 3.197,24 |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Educação | 235.535,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.535,98 | 0,00 | 0,00 | 235.535,98 |  |
|  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 671.447,83 | 0,00 | 185.555,25 | 0,00 | 44.569,89 | 0,00 | 441.322,69 | 231.373,96 | 0,00 | 209.948,73 |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.079.317,83 | 0,00 | 228.666,90 | 0,00 | 65.825,92 | 0,00 | 784.825,01 | 12.686,96 | 0,00 | 772.138,05 |  |
|  | Recursos Vinculados à Assistência Social | 322.539,98 | 0,00 | 12.174,27 | 0,00 | 5.917,83 | 0,00 | 304.447,88 | 321.268,85 | 0,00 | -16.820,97 |  |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 45.391,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.391,14 | 28.290,93 | 0,00 | 17.100,21 |  |
|  | 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 | 2.164.604,10 | 0,00 | 12.517,01 | 0,00 | 7.254,28 | 0,00 | 2.144.832,81 | 2.701.241,75 | 0,00 | -556.408,94 |  |
|  | **TOTAL (III) = (I + II)** | **22.436.736,48** | **0,00** | **1.715.802,08** | **18.824,73** | **418.287,30** | **0,00** | **20.283.822,37** | **6.534.146,61** | **0,00** | **13.749.675,76** |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 17/01/2023, às 10:47:07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |

 |  |