|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |