|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 AGOSTO/ATÉ 2º 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)** | **16.422.262,77** | **0,00** | **466.695,63** | **137.997,52** | **113.632,25** | **0,00** | **15.703.937,37** | **2.526.862,36** | **0,00** | **13.177.075,01** |  |
|  | Recursos Não Vinculados de Impostos | 16.422.262,77 | 0,00 | 466.695,63 | 137.997,52 | 113.632,25 | 0,00 | 15.703.937,37 | 2.526.862,36 | 0,00 | 13.177.075,01 |  |
|  | 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)** | **8.148.756,24** | **0,00** | **1.269.045,56** | **1.972,40** | **293.089,49** | **0,00** | **6.584.648,79** | **6.980.168,08** | **0,00** | **-395.519,29** |  |
|  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 634.500,65 | 0,00 | 194.526,13 | 0,00 | 61.636,92 | 0,00 | 378.337,60 | 339.814,45 | 0,00 | 38.523,15 |  |
|  | Transferências do FUNDEB | 1.072.970,81 | 0,00 | 311.952,05 | 0,00 | 111.583,82 | 0,00 | 649.434,94 | 29.971,91 | 0,00 | 619.463,03 |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Educação | 618.692,63 | 0,00 | 361.629,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.063,31 | 0,00 | 0,00 | 257.063,31 |  |
|  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 938.786,35 | 0,00 | 173.115,24 | 1.400,00 | 52.611,47 | 0,00 | 711.659,64 | 308.099,62 | 0,00 | 403.560,02 |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 998.042,07 | 0,00 | 191.106,78 | 572,40 | 57.639,20 | 0,00 | 748.723,69 | 112.251,29 | 0,00 | 636.472,40 |  |
|  | Recursos Vinculados à Assistência Social | 443.354,57 | 0,00 | 18.002,63 | 0,00 | 3.875,46 | 0,00 | 421.476,48 | 609.189,03 | 0,00 | -187.712,55 |  |
|  | 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 | 166.552,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.552,72 | 68.060,00 | 0,00 | 98.492,72 |  |
|  | 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 | 3.275.856,44 | 0,00 | 18.713,41 | 0,00 | 5.742,62 | 0,00 | 3.251.400,41 | 5.512.781,78 | 0,00 | -2.261.381,37 |  |
|  | **TOTAL (III) = (I + II)** | **24.571.019,01** | **0,00** | **1.735.741,19** | **139.969,92** | **406.721,74** | **0,00** | **22.288.586,16** | **9.507.030,44** | **0,00** | **12.781.555,72** |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 12/09/2022, às 11:18:38. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |

 |  |