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