|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Página : 1 |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Exercício de 2023 |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 2023 |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  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)** | **19.211.423,02** | **1.599,47** | **1.669.715,48** | **855.549,50** | **314.813,38** | **0,00** | **16.369.745,19** | **2.017.266,81** | **0,00** | **13.313.435,37** |  |
|  | Recursos Não Vinculados de Impostos | null | null | null | null | null | 0,00 | null | null | 0,00 | null |  |
|  | Outros Recursos não Vinculados | 1.074.735,65 | 0,00 | 18.892,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.843,01 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **4.437.208,92** | **0,00** | **573.069,87** | **2.827.196,83** | **154.372,15** | **0,00** | **882.570,07** | **587.726,48** | **0,00** | **294.843,59** |  |
|  | **Recursos Vinculados à Educação** | 1.196.588,73 | 0,00 | 408.371,52 | 209.842,45 | 126.428,23 | 0,00 | 451.946,53 | 1.297,47 | 0,00 | 1.297,47 |  |
|  | Transferências do FUNDEB | 845.195,01 | 0,00 | 365.468,28 | 209.842,45 | 126.428,23 | 0,00 | 143.456,05 | 1.297,47 | 0,00 | 142.158,58 |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Educação | 351.393,72 | 0,00 | 42.903,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.490,48 | 0,00 | 0,00 | 308.490,48 |  |
|  | **Recursos Vinculados á Saúde** | 712.083,71 | 0,00 | 143.175,94 | 0,00 | 26.979,49 | 0,00 | 541.928,28 | 180.107,01 | 0,00 | 361.821,27 |  |
|  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 687.411,29 | 0,00 | 143.175,94 | 0,00 | 26.979,49 | 0,00 | 517.255,86 | 179.543,01 | 0,00 | 337.712,85 |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 24.672,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.672,42 | 564,00 | 0,00 | 24.108,42 |  |
|  | **Recursos Vinculados à Assistência Social** | 190.831,74 | 0,00 | 971,51 | 221.132,50 | 0,00 | 0,00 | -31.272,27 | 3.049,71 | 0,00 | -34.321,98 |  |
|  | **Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Demais Vinculaćoes Decorrentes de Transferência** | 1.282.066,90 | 0,00 | 20.279,19 | 2.369.912,38 | 0,00 | 0,00 | -1.108.124,67 | 354.237,05 | 0,00 | -1.462.361,72 |  |
|  | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres(Exceto Educaćão, Saúde e Assistência) | 249.847,04 | 0,00 | 1.302,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.544,91 | 86.347,95 | 0,00 | 162.196,96 |  |
|  | Outras Vinculaćões Decorrentes de Transferências | 1.032.219,86 | 0,00 | 18.977,06 | 2.369.912,38 | 0,00 | 0,00 | -1.356.669,58 | 267.889,10 | 0,00 | -1.624.558,68 |  |
|  | **Demais Vinculaćões Legais** | 1.055.637,84 | 0,00 | 271,71 | 26.309,50 | 964,43 | 0,00 | 1.028.092,20 | 49.035,24 | 0,00 | 979.056,96 |  |
|  | Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 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 | 1.942,50 | 0,00 | 0,00 | 1.569,00 | 0,00 | 0,00 | 373,50 | 0,00 | 0,00 | 373,50 |  |
|  | Recursos Vinculados a Fundos (Exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 51.963,82 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.463,82 | 0,00 | 0,00 | 35.463,82 |  |
|  | Outras Vinculaćões Legais | 1.001.731,52 | 0,00 | 271,71 | 8.240,50 | 964,43 | 0,00 | 992.254,88 | 49.035,24 | 0,00 | 943.219,64 |  |
|  | **Recursos Extraorçamentários** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Outras Vinculacões** | 24.640,55 | 0,00 | 12.766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.874,05 | 3.194,08 | 0,00 | 8.679,97 |  |
|  | **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(III)** | 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 Capitalizaćão (Plano Previdenciario)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 Reparticão (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 Administraćão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **23.648.631,94** | **1.599,47** | **2.242.785,35** | **3.682.746,33** | **469.185,53** | **0,00** | **17.252.315,26** | **2.604.993,29** | **0,00** | **13.608.278,96** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 29/05/2023, às 07:59:38. |  |  |
|  | 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 |  |

 |  |