|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 DEZEMBRO/ATÉ 3º 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)** | **20.324.559,29** | **0,00** | **1.666.369,14** | **196.191,08** | **389.067,72** | **0,00** | **18.072.931,35** | **1.970.000,71** | **0,00** | **16.102.930,64** |  |
|  | Recursos Não Vinculados de Impostos | 19.163.865,07 | 0,00 | 1.666.369,14 | 196.191,08 | 389.067,72 | 0,00 | 16.912.237,13 | 1.965.800,71 | 0,00 | 14.946.436,42 |  |
|  | Outros Recursos não Vinculados | 1.160.694,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.694,22 | 4.200,00 | 0,00 | 1.156.494,22 |  |
|  | **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **7.710.783,03** | **0,00** | **349.961,85** | **746.687,09** | **154.575,78** | **0,00** | **6.459.558,31** | **6.380.924,22** | **0,00** | **78.634,09** |  |
|  | **Recursos Vinculados à Educação** | 557.187,70 | 0,00 | 298.584,76 | 0,00 | 143.193,47 | 0,00 | 115.409,47 | 2.935,27 | 0,00 | 112.474,20 |  |
|  | Transferências do FUNDEB | 440.122,58 | 0,00 | 298.584,76 | 0,00 | 137.727,09 | 0,00 | 3.810,73 | 2.935,27 | 0,00 | 875,46 |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Educação | 117.065,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.466,38 | 0,00 | 111.598,74 | 0,00 | 0,00 | 111.598,74 |  |
|  | **Recursos Vinculados à Saúde** | 487.254,33 | 0,00 | 41.807,61 | 0,00 | 7.937,33 | 0,00 | 437.509,39 | 71.549,75 | 0,00 | 365.959,64 |  |
|  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 479.552,41 | 0,00 | 41.807,61 | 0,00 | 7.937,33 | 0,00 | 429.807,47 | 71.549,75 | 0,00 | 358.257,72 |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 7.701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.701,92 | 0,00 | 0,00 | 7.701,92 |  |
|  | **Recursos Vinculados à Assistência Social** | 383.422,77 | 0,00 | 245,60 | 191.287,35 | 160,95 | 0,00 | 191.728,87 | 1.171,77 | 0,00 | 190.557,10 |  |
|  | **Recursos Vinculados à 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 Vinculações Decorrentes de Transferências** | 4.152.941,74 | 0,00 | 9.118,39 | 555.399,74 | 3.058,82 | 0,00 | 3.585.364,79 | 6.065.165,26 | 0,00 | -2.479.800,47 |  |
|  | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 105.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.893,76 | 40.336,70 | 0,00 | 65.557,06 |  |
|  | Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 4.047.047,98 | 0,00 | 9.118,39 | 555.399,74 | 3.058,82 | 0,00 | 3.479.471,03 | 6.024.828,56 | 0,00 | -2.545.357,53 |  |
|  | **Demais Vinculações Legais** | 2.094.657,09 | 0,00 | 205,49 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 2.094.451,08 | 239.693,64 | 0,00 | 1.854.757,44 |  |
|  | 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 | 580.083,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.083,07 | 205,80 | 0,00 | 579.877,27 |  |
|  | Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 56.322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.322,96 | 0,00 | 0,00 | 56.322,96 |  |
|  | Outras Vinculações Legais | 1.458.251,06 | 0,00 | 205,49 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 1.458.045,05 | 239.487,84 | 0,00 | 1.218.557,21 |  |
|  | **Recursos Extraorçamentários** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Outras Vinculações** | 35.319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,69 | 0,00 | 35.094,71 | 408,53 | 0,00 | 34.686,18 |  |
|  | **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 Capitalização (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 |  |
|  | **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **28.035.342,32** | **0,00** | **2.016.330,99** | **942.878,17** | **543.643,50** | **0,00** | **24.532.489,66** | **8.350.924,93** | **0,00** | **16.181.564,73** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE AGUA DOCE. Emissão: 26/01/2024, às 15:32:01. |  |  |
|  | 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):  |

 |  |