|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 AGOSTO/ATÉ 2º 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)** | **19.645.440,12** | **0,00** | **1.647.884,68** | **354.398,48** | **355.000,12** | **0,00** | **17.288.156,84** | **2.660.760,96** | **0,00** | **13.678.732,60** |  |
|  | Recursos Não Vinculados de Impostos | 18.637.644,84 | 0,00 | 1.647.884,68 | 354.398,48 | 355.000,12 | 0,00 | 16.280.361,56 | 2.601.628,96 | 0,00 | 13.678.732,60 |  |
|  | Outros Recursos não Vinculados | 1.007.795,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.795,28 | 59.132,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **6.593.453,49** | **0,00** | **888.605,97** | **2.461.426,74** | **184.361,68** | **0,00** | **3.059.059,10** | **680.050,75** | **0,00** | **2.379.008,35** |  |
|  | **Recursos Vinculados à Educação** | 1.407.321,87 | 0,00 | 775.619,86 | 21.078,66 | 160.887,10 | 0,00 | 449.736,25 | 196.345,74 | 0,00 | 196.345,74 |  |
|  | Transferências do FUNDEB | 475.372,28 | 0,00 | 363.560,45 | 21.078,66 | 137.985,20 | 0,00 | -47.252,03 | 11.119,77 | 0,00 | -58.371,80 |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Educação | 931.949,59 | 0,00 | 412.059,41 | 0,00 | 22.901,90 | 0,00 | 496.988,28 | 185.225,97 | 0,00 | 311.762,31 |  |
|  | **Recursos Vinculados à Saúde** | 523.710,05 | 0,00 | 88.864,32 | 0,00 | 23.363,04 | 0,00 | 411.482,69 | 163.951,53 | 0,00 | 247.531,16 |  |
|  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 493.161,97 | 0,00 | 77.646,25 | 0,00 | 22.953,06 | 0,00 | 392.562,66 | 163.430,01 | 0,00 | 229.132,65 |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 30.548,08 | 0,00 | 11.218,07 | 0,00 | 409,98 | 0,00 | 18.920,03 | 521,52 | 0,00 | 18.398,51 |  |
|  | **Recursos Vinculados à Assistência Social** | 198.866,52 | 0,00 | 1.807,93 | 215.003,48 | 3,92 | 0,00 | -17.948,81 | 4.164,77 | 0,00 | -22.113,58 |  |
|  | **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** | 3.146.472,19 | 0,00 | 22.042,23 | 2.224.742,60 | 106,93 | 0,00 | 899.580,43 | 175.554,72 | 0,00 | 724.025,71 |  |
|  | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 347.308,45 | 0,00 | 2.147,92 | 0,00 | 56,76 | 0,00 | 345.103,77 | 98.296,87 | 0,00 | 246.806,90 |  |
|  | Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.799.163,74 | 0,00 | 19.894,31 | 2.224.742,60 | 50,17 | 0,00 | 554.476,66 | 77.257,85 | 0,00 | 477.218,81 |  |
|  | **Demais Vinculações Legais** | 1.317.082,86 | 0,00 | 271,63 | 602,00 | 0,69 | 0,00 | 1.316.208,54 | 140.033,99 | 0,00 | 1.176.174,55 |  |
|  | 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 | 1.009,87 | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 407,87 | 0,00 | 0,00 | 407,87 |  |
|  | Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 54.718,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.718,66 | 0,00 | 0,00 | 54.718,66 |  |
|  | Outras Vinculações Legais | 1.261.354,33 | 0,00 | 271,63 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 1.261.082,01 | 140.033,99 | 0,00 | 1.121.048,02 |  |
|  | **Recursos Extraorçamentários** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Outras Vinculações** | 59.104,04 | 0,00 | 18.087,72 | 0,00 | 168,52 | 0,00 | 40.847,80 | 4.463,20 | 0,00 | 36.384,60 |  |
|  | **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)** | **26.238.893,61** | **0,00** | **2.536.490,65** | **2.815.825,22** | **539.361,80** | **0,00** | **20.347.215,94** | **3.340.811,71** | **0,00** | **16.057.740,95** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 28/09/2023, às 10:20:21. |  |  |
|  | 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 |  |

 |  |