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