MUNICIPIO DE ANCHIETA - SC
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)** | **-1.217.867,93** | **10.507,84** | **173.436,55** | **54.698,96** | **246.985,34** | **0,00** | **-1.703.496,62** | **2.036.633,46** | **0,00** | **-3.740.130,08** |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | -1.217.867,93 | 10.507,84 | 173.436,55 | 54.698,96 | 246.985,34 | 0,00 | -1.703.496,62 | 2.036.633,46 | 0,00 | -3.740.130,08 |
| 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)** | **15.409.151,87** | **27.531,95** | **444.770,14** | **585.688,29** | **169.456,60** | **0,00** | **14.181.704,89** | **9.194.566,92** | **0,00** | **4.987.137,97** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.520.771,21 | 0,00 | 28.449,18 | 587,00 | 7.971,88 | 0,00 | 2.483.763,15 | 365.420,84 | 0,00 | 2.118.342,31 |
| Transferências do FUNDEB | 437.100,29 | 0,00 | 61.099,05 | 35,89 | 31.385,35 | 0,00 | 344.580,00 | 678,35 | 0,00 | 343.901,65 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 717.701,61 | 0,00 | 0,00 | 124.342,73 | 0,00 | 0,00 | 593.358,88 | 197.087,44 | 0,00 | 396.271,44 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.690.990,40 | 8,85 | 78.879,70 | 20.820,58 | 77.867,30 | 0,00 | 2.513.413,97 | 886.499,02 | 0,00 | 1.626.914,95 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.254.274,77 | 758,58 | 252.940,38 | 20.218,50 | 45.862,37 | 0,00 | 1.934.494,94 | 416.878,36 | 0,00 | 1.517.616,58 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 323.258,33 | 1.488,20 | 6.874,21 | 1.185,17 | 366,70 | 0,00 | 313.344,05 | 20.132,00 | 0,00 | 293.212,05 |
| 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 | 108.992,68 | 25.276,32 | 0,00 | 70.425,51 | 0,00 | 0,00 | 13.290,85 | 0,00 | 0,00 | 13.290,85 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 207.613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.613,09 | 0,00 | 0,00 | 207.613,09 |
| 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 | 6.148.449,49 | 0,00 | 16.527,62 | 348.072,91 | 6.003,00 | 0,00 | 5.777.845,96 | 7.307.870,91 | 0,00 | -1.530.024,95 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **14.191.283,94** | **38.039,79** | **618.206,69** | **640.387,25** | **416.441,94** | **0,00** | **12.478.208,27** | **11.231.200,38** | **0,00** | **1.247.007,89** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ANCHIETA. Emissão: 28/09/2022, às 09:20:15.

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):