MUNICÍPIO DE ANCHIETA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE 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) | 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 Liquid. 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) | 3.386.412,93 | 10.288,89 | 138.390,20 | 455.982,77 | 246.599,81 | 0,00 | 2.535.151,26 | 3.621.382,65 | 0,00 | (1.086.231,39) |
| Recursos Ordinários | 1.238.374,27 | 9.253,09 | 138.390,20 | 366.152,14 | 233.880,91 | 0,00 | 490.697,93 | 3.620.542,68 | 0,00 | (3.129.844,75) |
| Outros Recursos não Vinculados | 2.148.038,66 | 1.035,80 | 0,00 | 89.830,63 | 12.718,90 | 0,00 | 2.044.453,33 | 839,97 | 0,00 | 2.043.613,36 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 8.531.546,75 | 26.196,17 | 46.228,58 | 1.294.899,62 | 95.915,05 | 0,00 | 7.068.307,33 | 2.685.217,65 | 0,00 | 4.383.089,68 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 602.470,03 | 0,00 | 0,00 | 35,89 | 59.430,98 | 0,00 | 543.003,16 | 0,00 | 0,00 | 543.003,16 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 750.473,11 | 0,00 | 0,00 | 423.596,77 | 167,20 | 0,00 | 326.709,14 | 115.920,20 | 0,00 | 210.788,94 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.148.558,30 | 643,08 | 0,00 | 96.959,67 | 3.392,10 | 0,00 | 2.047.563,45 | 308.122,17 | 0,00 | 1.739.441,28 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 144.355,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.355,92 | 2.000,86 | 0,00 | 142.355,06 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - 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 destinados à Ec | 185.544,08 | 0,00 | 0,00 | 83.985,70 | 0,00 | 0,00 | 101.558,38 | 0,00 | 0,00 | 101.558,38 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 25.783,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783,68 | 0,00 | 0,00 | 25.783,68 |
| Outras Recursos Vinculados | 4.674.361,63 | 25.553,09 | 46.228,58 | 690.321,59 | 32.924,77 | 0,00 | 3.879.333,60 | 2.259.174,42 | 0,00 | 1.620.159,18 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 11.917.959,68 | 36.485,06 | 184.618,78 | 1.750.882,39 | 342.514,86 | 0,00 | 9.603.458,59 | 6.306.600,30 | 0,00 | 3.296.858,29 |

ANCHIETA, 27/05/2022

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

ELIZA DIESEL
Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4

FERNANDA FRIZZO CRIVELATTI
Auditora de Controle Interno