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 ABRIL/ATÉ 1º 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)	**2.693.515,32**	**2.870,96**	**458.380,53**	**345.090,12**	**56.630,95**	**0,00**	**1.830.542,76**	**5.446.101,56**	**0,00**	**-3.615.558,80**
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.693.515,32	2.870,96	458.380,53	345.090,12	56.630,95	0,00	1.830.542,76	5.446.101,56	0,00	-3.615.558,80
Outros Recursos não Vinculados	122.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.414,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**6.884.434,19**	**52.581,73**	**106.948,90**	**163.499,37**	**-4.730,30**	**0,00**	**6.566.134,49**	**2.152.372,91**	**0,00**	**4.413.761,58**
Recursos Vinculados à Educação	753.035,47	0,00	59.677,68	33.061,63	39.162,10	0,00	621.134,06	135.062,58	0,00	135.062,58
Transferências do FUNDEB	105.460,64	0,00	56.026,04	0,00	39.162,10	0,00	10.272,50	0,00	0,00	10.272,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	647.574,83	0,00	3.651,64	33.061,63	0,00	0,00	610.861,56	135.062,58	0,00	475.798,98
Recursos Vinculados á Saúde	1.654.696,83	3.392,85	36.811,22	34.191,36	-10.937,46	0,00	1.591.238,86	417.715,45	0,00	1.173.523,41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.530.587,88	1.802,85	33.694,91	29.467,39	-10.937,46	0,00	1.476.560,19	410.526,31	0,00	1.066.033,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	124.108,95	1.590,00	3.116,31	4.723,97	0,00	0,00	114.678,67	7.189,14	0,00	107.489,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	238.804,35	11,07	6.172,33	1.625,49	786,55	0,00	230.208,91	19.243,51	0,00	210.965,40
Recursos Vinculados a 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 Vinculaćoes Decorrentes de Transferência	4.476.701,89	49.188,88	10.460,00	96.246,38	-32.954,94	0,00	4.353.761,57	1.599.594,88	0,00	2.754.166,69
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres(Exceto Educaćão, Saúde e Assistência)	7.137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,74	94.348,78	0,00	-87.211,04
Outras Vinculaćões Decorrentes de Transferências	4.469.564,15	49.188,88	10.460,00	96.246,38	-32.954,94	0,00	4.346.623,83	1.505.246,10	0,00	2.841.377,73
Demais Vinculaćões Legais	786.714,01	0,00	20.160,39	0,00	0,00	0,00	766.553,62	1.594.432,23	0,00	-827.878,61
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	108.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.992,68	1.200.000,00	0,00	-1.091.007,32
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	45.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.192,62	0,00	0,00	45.192,62
Recursos Vinculados a Fundos (Exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	133.832,19	0,00	250,96	0,00	0,00	0,00	133.581,23	5.043,22	0,00	128.538,01
Outras Vinculaćões Legais	498.696,52	0,00	19.909,43	0,00	0,00	0,00	478.787,09	389.389,01	0,00	89.398,08
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacões	33.504,67	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	33.159,67	0,00	0,00	33.159,67
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 Capitalizaćão (Plano Previdenciario)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 Repartićão (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 Administraćão	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)	**9.577.949,51**	**55.452,69**	**565.329,43**	**508.589,49**	**51.900,65**	**0,00**	**8.396.677,25**	**7.598.474,47**	**0,00**	**798.202,78**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ANCHIETA. Emissão: 24/05/2023, às 10:45:06.

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):