



# Município de Guatambu-SC



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup> (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) = (g-h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.436.776,38</b>	<b>0,00</b>	<b>144.485,95</b>	<b>110.188,88</b>	<b>45.969,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.132,29</b>	<b>228.714,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.418,20</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.436.776,38	0,00	144.485,95	110.188,88	45.969,26	0,00	3.136.132,29	228.714,09	0,00	2.907.418,20
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.697.083,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.237,72</b>	<b>49.040,24</b>	<b>118.258,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.548,00</b>	<b>2.538.547,15</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,85</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.113.082,31	0,00	62.925,71	0,00	66.353,61	0,00	983.802,99	999.056,56	0,00	-15.253,57
Transferências do FUNDEB	119.923,57	0,00	78.695,95	0,00	0,00	0,00	41.227,62	0,00	0,00	41.227,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	265.542,23	0,00	0,00	0,00	527,58	0,00	265.014,65	0,00	0,00	265.014,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	397.062,32	0,00	358.390,06	0,00	29.284,49	0,00	9.387,77	18.539,90	0,00	-9.152,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	304.472,80	0,00	201.728,00	0,00	0,00	0,00	102.744,80	16.124,80	0,00	86.620,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	199.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.253,62	0,00	0,00	199.253,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (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 - 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 à Saúde)	359.797,20	0,00	79.500,00	0,00	6.661,60	0,00	273.635,60	316.257,84	0,00	-42.622,24
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	588.737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.737,15	0,00	0,00	588.737,15
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	1.349.212,77	0,00	1.000.998,00	49.040,24	15.430,73	0,00	283.743,80	1.188.568,05	0,00	-904.824,25
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.133.860,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.723,67</b>	<b>159.229,12</b>	<b>164.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883.680,29</b>	<b>2.767.261,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.419,05</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1488-3076-463). Unidade Responsável: . Data da emissão: 08/03/2023 e hora de emissão: 17:15.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.