

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS - SC - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023

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 (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios (b)	(c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.637.547,47	-	19.743,04	-	-	-	5.617.804,43	120.560,19	-	5.497.244,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.932.286,03	-	3.284,67	-	-	-	4.929.001,36	120.560,19	-	4.808.441,17
Outros Recursos não Vinculados	705.261,44	-	16.458,37	-	-	-	688.803,07	-	-	688.803,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.884.943,87	-	-	-	-	-	2.884.943,87	433.106,98	-	2.451.836,89
Recursos Vinculados à Educação	1.043.887,22	-	-	-	-	-	1.043.887,22	433.106,98	-	610.780,24
Transferências do FUNDEB	152.181,14	-	-	-	-	-	152.181,14	-	-	152.181,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	891.706,08	-	-	-	-	-	891.706,08	433.106,98	-	458.599,10
Recursos Vinculados à Saúde	81.560,80	-	-	-	-	-	81.560,80	-	-	81.560,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	81.560,80	-	-	-	-	-	81.560,80	-	-	81.560,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	428.555,80	-	-	-	-	-	428.555,80	-	-	428.555,80
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.181.126,25	-	-	-	-	-	1.181.126,25	-	-	1.181.126,25
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	43.681,10	-	-	-	-	-	43.681,10	-	-	43.681,10
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.137.445,15	-	-	-	-	-	1.137.445,15	-	-	1.137.445,15
Demais Vinculações Legais	149.813,80	-	-	-	-	-	149.813,80	-	-	149.813,80
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	109.444,74	-	-	-	-	-	109.444,74	-	-	109.444,74
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	8.513,71	-	-	-	-	-	8.513,71	-	-	8.513,71
Outras Vinculações Legais	31.855,35	-	-	-	-	-	31.855,35	-	-	31.855,35
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.522.491,34	-	19.743,04	-	-	-	8.502.748,30	553.667,17	-	7.949.081,13

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.

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/0-9