



MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
CONSOLIDADO

Página : 1 / 1
Exercício de 2022

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 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)	4.195.942,38	20.514,87	1.026.394,86	340.744,19	145.658,27	0,00	2.662.630,19	4.923.016,07	0,00	-2.260.385,88
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.195.942,38	20.514,87	1.026.394,86	340.744,19	145.658,27	0,00	2.662.630,19	4.923.016,07	0,00	-2.260.385,88
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)	6.828.658,98	35.680,93	1.725.003,14	1.246.194,62	297.497,21	0,00	3.524.283,08	8.955.917,50	0,00	-5.431.634,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	597.475,34	0,00	121.735,40	144.843,13	69,33	0,00	330.827,48	1.838.634,98	0,00	-1.507.807,50
Transferências do FUNDEB	1.447.176,72	0,00	884.883,05	0,00	194.397,25	0,00	367.896,42	178.960,11	0,00	188.936,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	366.260,15	35.680,93	37.374,19	0,00	354,51	0,00	292.850,52	267.227,96	0,00	25.622,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.802.528,62	0,00	486.870,95	0,00	75.925,35	0,00	1.239.732,32	2.125.834,46	0,00	-886.102,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	291.079,04	0,00	180.239,02	555,93	25.445,93	0,00	84.838,16	1.036.074,73	0,00	-951.236,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	183.700,01	0,00	11.982,98	0,00	2.334,02	0,00	169.383,01	4.575,50	0,00	164.807,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.025,05	0,00	-1.880.025,05
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	235.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.663,62	0,00	0,00	235.663,62
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	1.904.775,48	0,00	1.917,55	1.100.795,56	-1.029,18	0,00	803.091,55	1.624.584,71	0,00	-821.493,16
TOTAL (III) = (I + II)	11.024.601,36	56.195,80	2.751.398,00	1.586.938,81	443.155,48	0,00	6.186.913,27	13.878.933,57	0,00	-7.692.020,30

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES. Emissão: 16/05/2022, às 11:09:45.

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):

GILBERTO ANGELO LAZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE

ILEUZA CARLA FELTRIN
CONTADORA - CRC/SC 035272/O-1