



MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL - SC  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 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 PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <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)	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>2.354.835,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.286,38</b>	<b>8.097,64</b>	<b>5.514,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.936,17</b>	<b>1.438.513,37</b>	<b>0,00</b>	<b>890.422,80</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.243.230,22	0,00	12.286,38	8.097,64	5.514,92	0,00	2.217.331,28	1.438.513,37	0,00	778.817,91
Outros Recursos não Vinculados	111.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.604,89	0,00	0,00	111.604,89
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>4.411.530,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.170,75</b>	<b>1.781.102,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.067,95</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	451.093,07	0,00	0,00	0,00	5.294,17	0,00	445.798,90	0,00	0,00	445.798,90
Transferências do FUNDEB	73.532,33	0,00	0,00	0,00	5.294,17	0,00	68.238,16	0,00	0,00	68.238,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	377.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.560,74	0,00	0,00	377.560,74
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	399.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.451,68	0,00	0,00	399.451,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	399.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.451,68	0,00	0,00	399.451,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	487.901,52	0,00	0,00	0,00	1.065,50	0,00	486.836,02	450,45	0,00	486.385,57
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	2.756.652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.652,38	1.780.652,35	0,00	976.000,03
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	533.701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.701,74	945.769,46	0,00	-412.067,72
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.222.950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.950,64	834.882,89	0,00	1.388.067,75
<b>Demais Vinculações Legais</b>	316.431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.431,77	0,00	0,00	316.431,77
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	282.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.081,27	0,00	0,00	282.081,27
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	3.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	0,00	0,00	3.189,36
Outras Vinculações Legais	31.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.161,14	0,00	0,00	31.161,14
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	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 AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.766.365,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.286,38</b>	<b>8.097,64</b>	<b>11.874,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.106,92</b>	<b>3.219.616,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514.490,75</b>

- 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):