



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 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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.973.365,68</b>	<b>0,00</b>	<b>556.416,06</b>	<b>704.925,48</b>	<b>127.088,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584.935,60</b>	<b>4.745.448,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.160.512,92</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	null	null	null	null	null	0,00	null	null	0,00	null
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 (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>2.878.477,71</b>	<b>0,00</b>	<b>193.047,95</b>	<b>161.734,10</b>	<b>39.700,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.995,10</b>	<b>265.819,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.175,29</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	498.985,03	0,00	161.234,84	0,00	36.835,01	0,00	300.915,18	81.707,40	0,00	81.707,40
Transferências do FUNDEB	311.623,01	0,00	161.234,84	0,00	35.907,95	0,00	114.480,22	0,00	0,00	114.480,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	187.362,02	0,00	0,00	0,00	927,06	0,00	186.434,96	81.707,40	0,00	104.727,56
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	476.650,07	0,00	24.148,54	0,00	1.800,05	0,00	450.701,48	22.136,43	0,00	428.565,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	476.650,07	0,00	24.148,54	0,00	1.800,05	0,00	450.701,48	22.136,43	0,00	428.565,05
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>	273.503,53	0,00	3.756,75	0,00	1.065,50	0,00	268.681,28	84.428,78	0,00	184.252,50
<b>Recursos Vinculados a 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 Transferência</b>	1.575.192,94	0,00	3.907,82	161.734,10	0,00	0,00	1.409.551,02	44.926,09	0,00	1.364.624,93
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros(Exceto Educação, Saúde e Assistência)	205.305,84	0,00	959,46	11.734,10	0,00	0,00	192.612,28	28.297,50	0,00	164.314,78
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.369.887,10	0,00	2.948,36	150.000,00	0,00	0,00	1.216.938,74	16.628,59	0,00	1.200.310,15
<b>Demais Vinculações Legais</b>	54.146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,14	32.621,11	0,00	21.525,03
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	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
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	48.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.623,78	32.621,11	0,00	16.002,67
<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>7.851.843,39</b>	<b>0,00</b>	<b>749.464,01</b>	<b>866.659,58</b>	<b>166.789,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068.930,70</b>	<b>5.011.268,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.662,37</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL. Emissão: 31/05/2023, às 09:53:47.

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):