



MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 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 DO EXERCÍCIO) ¹ (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) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 6.703.122,97 | 0,00 | 348.283,81 | 173.010,05 | 56.880,18 | 0,00 | 6.124.948,93 | 5.229.471,87 | 0,00 | 895.477,06 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 6.703.122,97 | 0,00 | 348.283,81 | 173.010,05 | 56.880,18 | 0,00 | 6.124.948,93 | 5.229.471,87 | 0,00 | 895.477,06 |
| 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) | 8.945.710,53 | 4.003,92 | 272.967,70 | 246.135,87 | 131.614,67 | 0,00 | 8.290.988,37 | 7.701.723,67 | 0,00 | 589.264,70 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 422.285,99 | 0,00 | 55.011,79 | 0,00 | 8.299,34 | 0,00 | 358.974,86 | 313.403,83 | 0,00 | 45.571,03 |
| Transferências do FUNDEB | -4.663,44 | 0,00 | 57.895,34 | 0,00 | 45.659,18 | 0,00 | -108.217,96 | 2.718,50 | 0,00 | -110.936,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 59.831,61 | 0,00 | 14.485,28 | 0,00 | 391,40 | 0,00 | 44.954,93 | 63.343,81 | 0,00 | -18.388,88 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 701.693,62 | 0,00 | 91.953,39 | 0,00 | 63.353,97 | 0,00 | 546.386,26 | 562.900,56 | 0,00 | -16.514,30 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 253.951,25 | 4.003,92 | 15.208,06 | 0,00 | 10.015,91 | 0,00 | 224.723,36 | 230.485,02 | 0,00 | -5.761,66 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 195.384,15 | 0,00 | 2.825,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.558,64 | 17.695,48 | 0,00 | 174.863,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 43.164,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.164,89 | 41.705,87 | 0,00 | 1.459,02 |
| 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 | 7.274.062,46 | 0,00 | 35.588,33 | 246.135,87 | 3.894,87 | 0,00 | 6.988.443,39 | 6.469.470,60 | 0,00 | 518.972,79 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 15.648.833,50 | 4.003,92 | 621.251,51 | 419.145,92 | 188.494,85 | 0,00 | 14.415.937,30 | 12.931.195,54 | 0,00 | 1.484.741,76 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS. Emissão: 08/11/2022, às 13:41:46.

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):