



MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC  
CONSOLIDADO

Página : 1 / 2  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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>2.817.813,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89.740,93</b>	<b>392.281,77</b>	<b>245,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.545,48</b>	<b>638.294,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.251,15</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.650.073,53	0,00	89.740,93	392.281,77	245,33	0,00	2.167.805,50	638.294,33	0,00	1.529.511,17
Outros Recursos não Vinculados	167.739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.739,98	0,00	0,00	167.739,98
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>5.683.378,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419,78</b>	<b>238.856,00</b>	<b>97,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440.004,53</b>	<b>2.440.385,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.618,88</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	75.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.160,90	1.674,18	0,00	73.486,72
Transferências do FUNDEB	44.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.475,19	1.198,80	0,00	43.276,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	30.685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.685,71	475,38	0,00	30.210,33
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	312.803,14	0,00	2.888,52	0,00	5,85	0,00	309.908,77	19.431,61	0,00	290.477,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	173.414,84	0,00	167,39	0,00	0,40	0,00	173.247,05	7.830,55	0,00	165.416,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	139.388,30	0,00	2.721,13	0,00	5,45	0,00	136.661,72	11.601,06	0,00	125.060,66
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	162.917,74	0,00	363,24	0,00	0,00	0,00	162.554,50	3.969,64	0,00	158.584,86
<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>	4.459.078,13	0,00	1.168,02	238.856,00	91,98	0,00	4.218.962,13	2.265.769,80	0,00	1.953.192,33
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.779.858,01	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	2.541.002,01	2.000.000,00	0,00	541.002,01
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.679.220,12	0,00	1.168,02	0,00	91,98	0,00	1.677.960,12	265.769,80	0,00	1.412.190,32
<b>Demais Vinculações Legais</b>	634.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.451,63	149.540,42	0,00	484.911,21
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	386.302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.302,84	137.000,00	0,00	249.302,84
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	83.462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.462,36	0,00	0,00	83.462,36
Outras Vinculações Legais	164.686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.686,43	12.540,42	0,00	152.146,01
<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>	38.966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.966,60	0,00	0,00	38.966,60
<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>8.501.191,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94.160,71</b>	<b>631.137,77</b>	<b>343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775.550,01</b>	<b>3.078.679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696.870,03</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):