MUNICIPIO DE XAXIM - 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	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)	**16.214.733,69**	**0,00**	**1.302.075,74**	**0,00**	**398.456,43**	**0,00**	**14.514.201,52**	**10.855.077,32**	**0,00**	**3.659.124,20**
Recursos Não Vinculados de Impostos	16.214.733,69	0,00	1.302.075,74	0,00	398.456,43	0,00	14.514.201,52	10.855.077,32	0,00	3.659.124,20
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)	**34.593.570,04**	**0,00**	**2.871.296,50**	**0,00**	**774.045,57**	**0,00**	**30.948.227,97**	**30.589.453,24**	**0,00**	**358.774,73**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.090.776,94	0,00	375.702,40	0,00	12.120,65	0,00	2.702.953,89	1.555.041,90	0,00	1.147.911,99
Transferências do FUNDEB	5.555.523,35	0,00	1.054.814,70	0,00	485.002,62	0,00	4.015.706,03	2.783.102,88	0,00	1.232.603,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.681.923,97	0,00	115.951,25	0,00	2.507,94	0,00	8.563.464,78	6.075.580,43	0,00	2.487.884,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.019.323,31	0,00	728.860,97	0,00	204.062,99	0,00	1.086.399,35	3.479.250,99	0,00	-2.392.851,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde	650.179,09	0,00	111.829,25	0,00	62.234,39	0,00	476.115,45	711.322,62	0,00	-235.207,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.964.438,14	0,00	240.247,67	0,00	3.029,63	0,00	1.721.160,84	1.593.293,00	0,00	127.867,84
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	336.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.996,03	0,00	0,00	336.996,03
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	545.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.613,70	0,00	0,00	545.613,70
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	11.748.795,51	0,00	243.890,26	0,00	5.087,35	0,00	11.499.817,90	14.391.861,42	0,00	-2.892.043,52
TOTAL (III) = (I + II)	**50.808.303,73**	**0,00**	**4.173.372,24**	**0,00**	**1.172.502,00**	**0,00**	**45.462.429,49**	**41.444.530,56**	**0,00**	**4.017.898,93**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE XAXIM. Emissão: 26/09/2022, às 15:10:30.

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):

EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito

JULIANO SORGATTO
Contador CRCSC 032895/O-5