Municipio de Nova Itaberaba - SC - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 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)	**6.225.906,16**	**-**	**22.467,08**	**725.159,19**	**-**	**-**	**5.478.279,89**	**615.624,32**	**-**	**4.862.655,57**
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.301.045,45	-	22.467,08	725.159,19	-	-	5.553.419,18	552.353,10	-	5.001.066,08
Outros Recursos não Vinculados	(75.139,29)	-	-	-	-	-	(75.139,29)	63.271,22	-	(138.410,51)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.428.123,70**	**-**	**-**	**(684.881,63)**	**-**	**-**	**4.113.005,33**	**4.028.610,31**	**-**	**84.395,02**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	49.827,83	-	-	-	-	-	49.827,83	-	-	49.827,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	133.906,82	-	-	(226.550,00)	-	-	360.456,82	72.078,44	-	288.378,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(159.432,69)	-	-	(36.490,00)	-	-	(122.942,69)	251.750,00	-	(374.692,69)
Recursos Vinculados à Assistência Social	206.610,73	-	-	-	-	-	206.610,73	136.457,48	-	70.153,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.567,66	-	-	-	-	-	1.567,66	-	-	1.567,66
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.739,65	-	-	-	-	-	5.739,65	-	-	5.739,65
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	3.189.903,70	-	-	(421.841,63)	-	-	3.611.745,33	3.568.324,39	-	43.420,94
TOTAL (III) = (I + II)	**9.654.029,86**	**-**	**22.467,08**	**40.277,56**	**-**	**-**	**9.591.285,22**	**4.644.234,63**	**-**	**4.947.050,59**

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

IVANIR JOSE POSSEBON
Prefeito Municipal

CLENICE M. TEDESCO DE ZORZE
Contadora

CLEDSON OLIVEIRA DA COSTA
CPF: 007.729.369-00
Controlador Interno