



MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO - 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>9.177.131,09</b>	<b>0,00</b>	<b>567.347,50</b>	<b>116.928,09</b>	<b>130.319,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362.536,45</b>	<b>3.496.899,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865.636,66</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.177.131,09	0,00	567.347,50	116.928,09	130.319,05	0,00	8.362.536,45	3.496.899,79	0,00	4.865.636,66
Outros Recursos não Vinculados	416.615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.615,37	191.570,14	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>4.076.426,95</b>	<b>0,00</b>	<b>302.745,12</b>	<b>11.753,50</b>	<b>74.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.559,33</b>	<b>860.770,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.788,78</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	926.893,65	0,00	213.196,50	0,00	53.745,90	0,00	659.951,25	181.685,36	0,00	181.685,36
Transferências do FUNDEB	411.518,82	0,00	213.196,50	0,00	53.745,90	0,00	144.576,42	0,00	0,00	144.576,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	515.374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.374,83	181.685,36	0,00	333.689,47
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	874.042,95	0,00	89.548,62	11.753,50	20.623,10	0,00	752.117,73	128.854,48	0,00	623.263,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	873.513,05	0,00	89.548,62	11.753,50	20.623,10	0,00	751.587,83	128.854,48	0,00	622.733,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,90	0,00	0,00	529,90
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	306.330,55	0,00	0,00	236,23	0,00	0,00	306.094,32	39.701,42	0,00	266.392,90
<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>	2.275.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.490,35	550.230,71	0,00	1.725.259,64
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres(Exceto Educação, Saúde e Assistência)	133.948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.948,81	0,00	0,00	133.948,81
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.141.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.541,54	550.230,71	0,00	1.591.310,83
<b>Demais Vinculações Legais</b>	626.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.214,15	572.870,86	0,00	53.343,29
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	136.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.568,03	0,00	0,00	136.568,03
Recursos Vinculados a Fundos (Exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	489.646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.646,12	572.870,86	0,00	-83.224,74
<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>	26.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.091,04	0,00	0,00	26.091,04
<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>13.253.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>870.092,62</b>	<b>128.681,59</b>	<b>204.688,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050.095,78</b>	<b>4.357.670,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.692.425,44</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO. Emissão: 12/05/2023, às 13:28:59.

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):