

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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)	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 Liquid. 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>	13.992.404,79	4.050,48	1.306.352,26	1.417.835,24	470.817,71	0,00	10.793.349,10	6.424.968,14	0,00	4.368.380,96
Recursos Ordinários	13.992.404,79	4.050,48	1.306.352,26	1.417.835,24	470.817,71	0,00	10.793.349,10	6.424.968,14	0,00	4.368.380,96
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	14.495.898,99	0,00	893.500,26	3.253.868,84	710.703,64	0,00	9.637.826,25	5.749.742,46	0,00	3.888.083,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	352.704,71	0,00	290.472,28	25.983,07	640.037,24	0,00	(603.787,88)	695.113,77	0,00	(1.298.901,65)
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.340.733,06	0,00	174.078,11	31.820,66	6.809,72	0,00	2.128.024,57	1.300.580,73	0,00	827.443,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.158.433,77	0,00	80.581,53	0,00	3.354,52	0,00	2.074.497,72	632.493,27	0,00	1.442.004,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 destinados à Ec	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,27	0,00	0,00	208,27
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	9.643.813,42	0,00	348.368,34	3.196.065,11	60.502,16	0,00	6.038.877,81	3.121.554,69	0,00	2.917.323,12
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	28.488.303,78	4.050,48	2.199.852,52	4.671.704,08	1.181.521,35	0,00	20.431.175,35	12.174.710,60	0,00	8.256.464,75

SCHROEDER, 30/05/2023

LAURO TOMCZAK  
Prefeito Municipal e.e.

MARIZA PISKE  
Controladora Municipal

DENILSON WEISS  
Secretário Planejamento, Gestão e Finanç

FONTE: