

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 (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) ¹ (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.202.381,31	-	165.890,38	116.277,39	-	-	2.920.213,54	782.975,36	-	2.137.238,18
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.202.381,31	-	165.890,38	116.277,39	-	-	2.920.213,54	782.975,36	-	2.137.238,18
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.659.070,37	-	263.329,66	241.155,15	185.725,74	-	5.968.859,82	2.439.417,43	-	3.529.442,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	466.601,38	-	24.389,33	-	-	-	442.212,05	227.659,77	-	214.552,28
Transferências do FUNDEB	171.114,34	-	50.484,58	-	-	-	120.629,76	58.593,56	-	62.036,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	390.920,74	-	4.224,26	-	-	-	386.696,48	98.950,18	-	287.746,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	551.161,66	-	50.498,92	-	217,80	-	500.444,94	184.379,73	-	316.065,21
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.135.991,85	-	54.469,96	-	-	-	2.081.521,89	448.308,34	-	1.633.213,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	260.275,42	-	25.433,35	1.248,15	-	-	233.593,92	3.245,23	-	230.348,69
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	90.970,97	-	-	-	-	-	90.970,97	-	-	90.970,97
Recursos Extraorçamentários	185.434,06	-	-	-	181.345,20	-	4.088,86	-	-	4.088,86
Outros Recursos Vinculados	2.406.335,92	-	53.829,26	239.907,00	4.162,74	-	2.108.700,95	1.418.280,62	-	690.420,33
TOTAL (III) = (I + II)	9.861.451,68	-	429.220,04	357.432,54	185.725,74	-	8.889.073,36	3.222.392,79	-	5.666.680,57

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

LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34

LEODEGAR RODRIGUES
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 595.955.820-34

QUELEN CRISTIANE MORAES MACHADO
CONTROLE INTERNO
CPF: 005.338.500-45