

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)	3.281.855,21	4.496,00	536.491,91	-	-	-	2.740.867,30	111.549,93	-	2.629.317,37
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.679.207,88	4.496,00	272.581,87	-	-	-	2.402.130,01	6.752,48	-	2.395.377,53
Outros Recursos não Vinculados	602.647,33	-	263.910,04	-	-	-	338.737,29	104.797,45	-	233.939,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.342.420,75	26.980,00	1.276.356,54	-	120.152,09	-	(81.067,88)	7.294,49	-	(88.362,37)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	36.532,20	-	36.532,20	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	68.280,63	-	278.920,80	-	-	-	(210.640,17)	-	-	(210.640,17)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	610.979,52	-	9.937,18	-	-	-	601.042,34	-	-	601.042,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	110.668,54	-	11.537,86	-	-	-	99.130,68	772,99	-	98.357,69
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	130.772,06	26.980,00	50.000,00	-	-	-	53.792,06	-	-	53.792,06
Recursos Extraorçamentários	120.152,09	-	-	-	120.152,09	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	265.035,71	-	889.428,50	-	-	-	(624.392,79)	6.521,50	-	(630.914,29)
TOTAL (III) = (I + II)	4.624.275,96	31.476,00	1.812.848,45	-	120.152,09	-	2.659.799,42	118.844,42	-	2.540.955,00

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