

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2023

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)	1.707.071,62	14.216,14	-	7.254,53	-	-	1.685.600,95	-	-	1.685.600,95
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.612.855,95	(249.693,90)	-	(97.542,92)	-	-	1.960.092,77	-	-	1.960.092,77
Outros Recursos não Vinculados	94.215,67	263.910,04	-	104.797,45	-	-	(274.491,82)	-	-	(274.491,82)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.691.590,64	26.980,00	-	-	193.744,94	-	1.470.865,70	-	-	1.470.865,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.133,02	-	-	-	-	-	1.133,02	-	-	1.133,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	215.456,17	-	-	-	-	-	215.456,17	-	-	215.456,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	553.762,15	-	-	-	-	-	553.762,15	-	-	553.762,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	190.959,34	-	-	-	-	-	190.959,34	-	-	190.959,34
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	33.721,33	26.980,00	-	-	-	-	6.741,33	-	-	6.741,33
Recursos Extraorçamentários	191.459,78	-	-	-	193.744,94	-	(2.285,16)	-	-	(2.285,16)
Outros Recursos Vinculados	505.098,85	-	-	-	-	-	505.098,85	-	-	505.098,85
TOTAL (III) = (I + II)	3.398.662,26	41.196,14	-	7.254,53	193.744,94	-	3.156.466,65	-	-	3.156.466,65

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