

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>11.021.759,33</b>	<b>2.678.044,27</b>	-	<b>769.192,65</b>	<b>2.230.070,74</b>	-	<b>5.344.451,67</b>	-	<b>5.344.451,67</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.400.210,16	2.964.277,09	-	769.192,65	(2.289.798,41)	-	7.956.538,83	-	7.956.538,83	
Outros Recursos não Vinculados	1.621.549,17	(286.232,82)	-	-	4.519.869,15	-	(2.612.087,16)	-	(2.612.087,16)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>15.678.289,44</b>	<b>(2.205.586,30)</b>	-	<b>1.304.719,69</b>	<b>(1.698.435,36)</b>	-	<b>18.277.591,41</b>	-	<b>18.277.591,41</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	705.560,59	-	-	-	(2.168.277,35)	-	2.873.837,94	-	2.873.837,94	
Outros Recursos Vinculados à Educação	367.290,71	7.753,21	-	12.636,47	-	-	346.901,03	-	346.901,03	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.379.010,53	213.567,94	-	1.097.835,44	(356.001,91)	-	6.423.609,06	-	6.423.609,06	
Recursos Vinculados à Assistência Social	583.670,20	6.195,75	-	56.420,45	-	-	521.054,00	-	521.054,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	41.754,63	-	-	-	-	-	41.754,63	-	41.754,63	
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)	160.597,57	-	-	(167.302,76)	-	-	327.900,33	-	327.900,33	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	589.987,38	-	-	9.216,21	-	-	580.771,17	-	580.771,17	
Recursos Extraorçamentários	416.980,65	(29.508,79)	-	-	1.345.059,79	-	(898.570,35)	-	(898.570,35)	
Outros Recursos Vinculados	5.433.437,18	(2.403.594,41)	-	295.913,88	(519.215,89)	-	8.060.333,60	-	8.060.333,60	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.700.048,77</b>	<b>472.457,97</b>	-	<b>2.073.912,34</b>	<b>531.635,38</b>	-	<b>23.622.043,08</b>	-	<b>23.622.043,08</b>	

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