

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)	10.457.274,24	2.493.560,94	-	508.540,65	1.915.091,69	-	5.540.080,96	-	5.540.080,96	
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.102.830,75	2.779.793,76	-	508.540,65	(2.604.777,46)	-	7.419.273,80	-	7.419.273,80	
Outros Recursos não Vinculados	2.354.443,49	(286.232,82)	-	-	4.519.869,15	-	(1.879.192,84)	-	(1.879.192,84)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.285.889,85	(2.356.515,91)	-	1.082.568,53	(1.394.894,32)	-	18.954.731,55	-	18.954.731,55	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	971.229,55	-	-	-	(2.433.746,56)	-	3.404.976,11	-	3.404.976,11	
Outros Recursos Vinculados à Educação	340.445,27	7.753,21	-	11.041,40	-	-	321.650,66	-	321.650,66	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.410.112,87	67.951,34	-	1.083.827,46	(394.476,53)	-	6.652.810,60	-	6.652.810,60	
Recursos Vinculados à Assistência Social	612.626,82	6.486,92	-	42.351,21	-	-	563.788,69	-	563.788,69	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	66.882,80	-	-	-	-	-	66.882,80	-	66.882,80	
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)	163.522,38	-	-	(167.302,76)	-	-	330.825,14	-	330.825,14	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	598.466,11	-	-	9.216,21	-	-	589.249,90	-	589.249,90	
Recursos Extraorçamentários	56.514,45	(30.375,38)	-	-	1.973.179,23	-	(1.886.289,40)	-	(1.886.289,40)	
Outros Recursos Vinculados	6.066.089,60	(2.408.332,00)	-	103.435,01	(539.850,46)	-	8.910.837,05	-	8.910.837,05	
TOTAL (III) = (I + II)	26.743.164,09	137.045,03	-	1.591.109,18	520.197,37	-	24.494.812,51	-	24.494.812,51	

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