

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)	5.883.020,00	199.401,56	102.250,71	186.205,23	43.832,06	-	5.351.330,44	1.664.201,09	-	3.687.129,35
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.324.539,37	263.274,63	39.646,15	199.733,68	52.276,64	-	8.769.608,27	10.824,48	-	8.758.783,79
Outros Recursos não Vinculados	(3.441.519,37)	(63.873,07)	62.604,56	(13.528,45)	(8.444,58)	-	(3.418.277,83)	1.653.376,61	-	(5.071.654,44)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.250.790,18	270.134,81	595.346,10	141.828,38	435.795,73	-	4.807.685,16	1.277.253,73	-	3.530.431,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	187.819,71	8.462,29	11.104,40	-	-	-	168.253,02	17.882,34	-	150.370,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	718.412,60	1.042,71	1.269,60	-	-	-	716.100,29	-	-	716.100,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	145.172,86	1.756,84	-	6.285,86	396,55	-	136.733,61	-	-	136.733,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	297.783,77	13.900,98	600,00	-	-	-	283.282,79	65.662,21	-	217.620,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	57.273,18	-	(57.273,18)	-	-	(57.273,18)
Outros Recursos Vinculados	4.901.601,24	244.971,99	582.372,10	135.542,52	378.126,00	-	3.560.588,63	1.193.709,18	-	2.366.879,45
TOTAL (III) = (I + II)	12.133.810,18	469.536,37	697.596,81	328.033,61	479.627,79	-	10.159.015,60	2.941.454,82	-	7.217.560,78

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