

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.542.681,55	36.973,78	-	390.488,19	(5.401.256,73)	-	7.516.476,31	-	-	7.516.476,31
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.153.614,50	36.973,78	-	390.488,19	(5.401.256,73)	-	8.127.409,26	-	-	8.127.409,26
Outros Recursos não Vinculados	(610.932,95)	-	-	-	-	-	(610.932,95)	-	-	(610.932,95)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.902.478,95	(36.973,78)	-	1.039.393,98	5.411.328,41	-	(2.511.269,66)	-	-	(2.511.269,66)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	524.019,32	-	-	-	(1.410.966,49)	-	1.934.985,81	-	-	1.934.985,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	267.780,07	-	-	-	(1.755,18)	-	269.535,25	-	-	269.535,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.739.021,75	-	-	-	(724.621,92)	-	2.463.643,67	-	-	2.463.643,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	231.635,88	-	-	44.548,38	(22.114,11)	-	209.201,61	-	-	209.201,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	(154.316,59)	-	154.316,59	-	-	154.316,59
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	2.371,20	-	-	-	(325,18)	-	2.696,38	-	-	2.696,38
Recursos Extraorçamentários	-	(36.973,78)	-	-	7.815.994,96	-	(7.779.021,18)	-	-	(7.779.021,18)
Outros Recursos Vinculados	1.137.650,73	-	-	994.845,60	(90.567,08)	-	233.372,21	-	-	233.372,21
TOTAL (III) = (I + II)	6.445.160,50	-	-	1.429.882,17	10.071,68	-	5.005.206,65	-	-	5.005.206,65

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