

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	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)	15.795.275,99	(33.153,06)	-	(740.269,04)	(151.615,90)	-	16.720.313,99	-	-	16.720.313,99
Recursos Não Vinculados de Impostos	15.795.275,99	(257.608,40)	-	(811.079,74)	(151.615,90)	-	17.015.580,03	-	-	17.015.580,03
Outros Recursos não Vinculados	-	224.455,34	-	70.810,70	-	-	(295.266,04)	-	-	(295.266,04)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.842.612,22	57.738,31	-	1.053.547,93	383.269,82	-	348.056,16	-	-	348.056,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	309.387,80	2.163,13	-	-	207.147,47	-	100.077,20	-	-	100.077,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	649.554,71	-	-	394.297,15	-	-	255.257,56	-	-	255.257,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	13.499,56	-	35.274,22	-	-	(48.773,78)	-	-	(48.773,78)
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.496,56	7.680,00	-	192.958,46	22.020,17	-	(217.162,07)	-	-	(217.162,07)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	345.326,70	-	-	-	-	-	345.326,70	-	-	345.326,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	667.954,56	-	-	-	-	-	667.954,56	-	-	667.954,56
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	695,61	-	-	-	-	-	695,61	-	-	695,61
Recursos Extraorçamentários	(135.803,72)	-	-	-	154.102,18	-	(289.905,90)	-	-	(289.905,90)
Outros Recursos Vinculados	-	34.395,62	-	431.018,10	-	-	(465.413,72)	-	-	(465.413,72)
TOTAL (III) = (I + II)	17.637.888,21	24.585,25	-	313.278,89	231.653,92	-	17.068.370,15	-	-	17.068.370,15

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