

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto 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)	12.238.728,72	(53.654,12)	-	(1.015.849,91)	(388.697,35)	-	13.696.930,10	-	13.696.930,10	
Recursos Não Vinculados de Impostos	12.238.728,72	(332.423,16)	-	(1.028.254,21)	(388.697,35)	-	13.988.103,44	-	13.988.103,44	
Outros Recursos não Vinculados	-	278.769,04	-	12.404,30	-	-	(291.173,34)	-	(291.173,34)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	979.812,30	57.738,31	-	1.051.963,48	601.126,37	-	(731.015,86)	-	(731.015,86)	
Recursos Vinculados à Educação	484.584,19	2.163,13	-	394.297,15	352.748,31	-	(264.624,40)	-	(264.624,40)	
Transferências do FUNDEB	(151.996,98)	2.163,13	-	-	352.748,31	-	(506.908,42)	-	(506.908,42)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	636.581,17	-	-	394.297,15	-	-	242.284,02	-	242.284,02	
Recursos Vinculados à Saúde	166.096,96	13.499,56	-	35.274,22	-	-	117.323,18	-	117.323,18	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	102.277,96	(3.289,47)	-	-	-	-	105.567,43	-	105.567,43	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	63.819,00	16.789,03	-	35.274,22	-	-	11.755,75	-	11.755,75	
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.259,02	7.680,00	-	191.374,01	35.949,04	-	(230.744,03)	-	(230.744,03)	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	458.039,60	-	-	315.089,60	-	-	142.950,00	-	142.950,00	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	208.039,60	-	-	315.089,60	-	-	(107.050,00)	-	(107.050,00)	
Demais Vinculações Legais	2.580,59	-	-	-	-	-	2.580,59	-	2.580,59	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.580,59	-	-	-	-	-	2.580,59	-	2.580,59	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Extraorçamentários	(135.748,06)	-	-	-	212.429,02	-	(348.177,08)	-	(348.177,08)	
Outras Vinculações	-	34.395,62	-	115.928,50	-	-	(150.324,12)	-	(150.324,12)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	310.648,24	-	-	-	-	-	310.648,24	-	310.648,24	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	310.648,24	-	-	-	-	-	310.648,24	-	310.648,24	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	13.529.189,26	4.084,19	-	36.113,57	212.429,02	-	13.276.562,48	-	13.276.562,48	

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.