

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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.121.974,84</b>	<b>0</b>	<b>100.304,77</b>	<b>41.657,25</b>		<b>-</b>	<b>2.980.012,82</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.932.012,82</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.121.974,84	0	100.304,77	41.657,25		-	2.980.012,82	48.000,00	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>5.708.732,52</b>		<b>55.736,45</b>	<b>215.854,36</b>		<b>-</b>	<b>5.437.141,71</b>	<b>1.169.117,28</b>	<b>-</b>	<b>4.268.024,43</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.203,05	-	-	-		-	15.203,05	-	-	15.203,05
Transferências do FUNDEB	2.744,22	-	-	-		-	2.744,22	-	-	2.744,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	935.260,24	-	39.777,10	-		-	895.483,14	77.199,32	-	818.283,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.908,19	-	160,9	-		-	30.747,29	30.000,00	-	747,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.273.310,36	-	9.276,75	-		-	1.264.033,61	235.025,00	-	1.029.008,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	51.371,39	-	-	-		-	51.371,39	-	-	51.371,39
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	1.180.979,57	-	-	-		-	1.180.979,57	-	-	1.180.979,57
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	2.218.955,50	-	6.521,70	215.854,36		-	1.996.579,44	826.892,96	-	1.169.686,48
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.830.707,36</b>	<b>-</b>	<b>156.041,22</b>	<b>257.511,61</b>		<b>-</b>	<b>8.417.154,53</b>	<b>1.217.117,28</b>	<b>-</b>	<b>7.200.037,25</b>

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