

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023

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)	12.057.577,60	-	286.204,49	169.214,38	5.558,40	-	11.596.600,33	554.271,65	-	11.042.328,68
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.694.652,86	-	277.980,71	124.113,60	-	-	8.292.558,55	519.721,53	-	7.772.837,02
Outros Recursos não Vinculados	3.362.924,74	-	8.223,78	45.100,78	5.558,40	-	3.304.041,78	34.550,12	-	3.269.491,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.110.897,31	-	14.931,76	215.356,51	93.778,90	-	4.786.830,14	3.697.433,76	-	1.089.396,38
Recursos Vinculados à Educação	579.244,95	-	1.772,77	182.807,45	-	-	394.664,73	38.802,21	-	355.862,52
Transferências do FUNDEB	24.498,21	-	-	-	-	-	24.498,21	24.498,21	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	554.746,74	-	1.772,77	182.807,45	-	-	370.166,52	14.304,00	-	355.862,52
Recursos Vinculados à Saúde	1.829.390,31	-	4.174,84	-	-	-	1.825.215,47	59.363,94	-	1.765.851,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.469.673,64	-	4.174,84	-	-	-	1.465.498,80	59.363,94	-	1.406.134,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	359.716,67	-	-	-	-	-	359.716,67	-	-	359.716,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	646.671,20	-	984,15	-	-	-	645.687,05	209.912,89	-	435.774,16
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.021.437,61	-	8.000,00	-	-	-	1.013.437,61	3.389.354,72	-	-2.375.917,11
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	134.244,47	-	-	-	-	-	134.244,47	3.024.796,98	-	-2.890.552,51
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	887.193,14	-	8.000,00	-	-	-	879.193,14	364.557,74	-	514.635,40
Demais Vinculações Legais	71.551,50	-	-	32.549,06	-	-	39.002,44	-	-	39.002,44
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	36.108,62	-	-	32.549,06	-	-	3.559,56	-	-	3.559,56
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	26.494,26	-	-	-	-	-	26.494,26	-	-	26.494,26
Outras Vinculações Legais	8.948,62	-	-	-	-	-	8.948,62	-	-	8.948,62
Recursos Extraorçamentários	93.778,90	-	-	-	93.778,90	-	0,00	-	-	-
Outras Vinculações	868.822,84	-	-	-	-	-	868.822,84	-	-	868.822,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	17.168.474,91	-	301.136,25	384.570,89	99.337,30	-	16.383.430,47	4.251.705,41	-	12.131.725,06

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.

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Prefeito Municipal

Resp.Admin.Financeira

Setor de Tesouraria

Contabilidade

Controle Interno