

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) 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) | 2.904.376,98 | - | 254.697,28 | 6.650,28 | - | - | 2.643.029,42 | 665.995,32 | - | 1.977.034,10 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 590.387,05 | - | 156.589,78 | 6.650,28 | - | - | 427.146,99 | 105.365,19 | - | 321.781,80 |
| Outros Recursos não Vinculados | 2.313.989,93 | - | 98.107,50 | - | - | - | 2.215.882,43 | 560.630,13 | - | 1.655.252,30 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.365.977,40 | - | 74.097,43 | 94.566,07 | 128.114,85 | - | 2.069.199,05 | 1.778.166,71 | - | 291.032,34 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | 145.830,37 | - | 40.080,74 | 21.059,16 | - | - | 84.690,47 | - | - | 84.690,47 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 47.730,90 | - | 8.010,75 | - | - | - | 39.720,15 | 21.290,20 | - | 18.429,95 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.453.987,85 | - | 21.600,94 | - | - | - | 1.432.386,91 | 252.074,85 | - | 1.180.312,06 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 273.518,26 | - | 4.405,00 | - | - | - | 269.113,26 | 100.000,00 | - | 169.113,26 |
| 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) | - | - | - | 73.506,91 | - | - | (73.506,91) | - | - | (73.506,91) |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 791,06 | - | - | - | - | - | 791,06 | - | - | 791,06 |
| Recursos Extraorçamentários | 128.114,85 | - | - | - | 128.114,85 | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados | 316.004,11 | - | - | - | - | - | 316.004,11 | 1.404.801,66 | - | (1.088.797,55) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.270.354,38 | - | 328.794,71 | 101.216,35 | 128.114,85 | - | 4.712.228,47 | 2.444.162,03 | - | 2.268.066,44 |

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