

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 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) <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>4.295.805,64</b>	<b>9.606,38</b>	-	<b>(167.281,69)</b>	<b>161.804,47</b>	-	<b>4.291.676,48</b>	-	<b>4.291.676,48</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.299.404,92	(240.902,07)	-	(1.798.580,49)	53.746,14	-	6.285.141,34	-	6.285.141,34	
Outros Recursos não Vinculados	(3.599,28)	250.508,45	-	1.631.298,80	108.058,33	-	(1.993.464,86)	-	(1.993.464,86)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(31.150,99)</b>	<b>4.698,93</b>	-	<b>1.766.108,92</b>	<b>(197.013,55)</b>	-	<b>(1.604.945,29)</b>	-	<b>(1.604.945,29)</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	(176.151,60)	-	-	205,65	20.525,45	-	(196.882,70)	-	(196.882,70)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	13.493,48	-	-	90.164,80	-	-	(76.671,32)	-	(76.671,32)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	47.197,56	4.698,93	-	202.616,92	(22.747,04)	-	(137.371,25)	-	(137.371,25)	
Recursos Vinculados à Assistência Social	52.297,87	-	-	9,47	-	-	52.288,40	-	52.288,40	
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	407,50	-	-	-	-	-	407,50	-	407,50	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	(194.531,47)	-	194.531,47	-	194.531,47	
Outros Recursos Vinculados	31.604,20	-	-	1.473.112,08	(260,49)	-	(1.441.247,39)	-	(1.441.247,39)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.264.654,65</b>	<b>14.305,31</b>	-	<b>1.598.827,23</b>	<b>(35.209,08)</b>	-	<b>2.686.731,19</b>	-	<b>2.686.731,19</b>	

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