

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	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)	(6.234.541,11)	1.752.014,68	-	675.883,51	657.432,39	-	(9.319.871,69)	-	-	(9.319.871,69)
Recursos Não Vinculados de Impostos	(6.009.317,67)	(5.162.315,08)	-	(319.490,24)	955.015,30	-	(1.482.527,65)	-	-	(1.482.527,65)
Outros Recursos não Vinculados	(225.223,44)	6.914.329,76	-	995.373,75	(297.582,91)	-	(7.837.344,04)	-	-	(7.837.344,04)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	30.279.013,13	1.132.433,39	-	1.515.587,32	1.718.831,00	-	25.912.161,42	-	-	25.912.161,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	(466.098,82)	-	-	-	637.723,69	-	(1.103.822,51)	-	-	(1.103.822,51)
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.315.967,34	482.384,15	-	30.524,41	(319,38)	-	1.803.378,16	-	-	1.803.378,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.726.079,53	1.698,60	-	300.523,84	4.994,40	-	9.418.862,69	-	-	9.418.862,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.149.148,72	3.415,55	-	35.206,59	8.412,82	-	1.102.113,76	-	-	1.102.113,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.092.297,14	774,24	-	3.824,22	466.213,76	-	2.621.484,92	-	-	2.621.484,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	635.725,78	-	-	-	-	-	635.725,78	-	-	635.725,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	417.512,40	517.356,48	-	57.585,28	3.837,62	-	(161.266,98)	-	-	(161.266,98)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	6.930.505,92	-	-	-	601.127,66	-	6.329.378,26	-	-	6.329.378,26
Outros Recursos Vinculados	6.477.875,12	126.804,37	-	1.087.922,98	(3.159,57)	-	5.266.307,34	-	-	5.266.307,34
TOTAL (III) = (I + II)	24.044.472,02	2.884.448,07	-	2.191.470,83	2.376.263,39	-	16.592.289,73	-	-	16.592.289,73

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