

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	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)	2.593.774,70	1.196.395,61	9.647.890,15	132.355,80	1.426.656,57	-	(9.809.523,43)	2.693.470,68	-	(12.502.994,11)
Recursos Não Vinculados de Impostos	285.458,76	1.007.430,45	3.183.593,86	132.355,80	696.127,80	-	(4.734.049,15)	1.307.582,27	-	(6.041.631,42)
Outros Recursos não Vinculados	2.308.315,94	188.965,16	6.464.296,29	-	730.528,77	-	(5.075.474,28)	1.385.888,41	-	(6.461.362,69)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.615.169,05	1.249.694,09	547.889,45	1.025.313,96	1.265.133,44	-	14.527.138,11	2.489.589,09	-	12.037.549,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	449.857,47	-	92.604,74	-	319.820,39	-	37.432,34	-	-	37.432,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.984.255,98	572.660,74	118.378,77	229.384,32	4.234,60	-	1.059.597,55	429.641,86	-	629.955,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.158.953,89	1.698,60	269.563,74	114.134,14	12.585,39	-	7.760.972,02	812.832,51	-	6.948.139,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.071.077,71	3.415,55	17.404,24	853,00	2.042,13	-	1.047.362,79	71.870,89	-	975.491,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	390.546,07	28.004,34	34.689,17	3.824,22	165.257,59	-	158.770,75	-	-	158.770,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	306.355,78	-	-	-	-	-	306.355,78	-	-	306.355,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	425.108,16	517.356,48	-	57.585,28	-	-	(149.833,60)	348.874,48	-	(498.708,08)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	139,79	-	-	-	-	-	139,79	-	-	139,79
Recursos Extraorçamentários	759.735,99	-	-	-	758.033,77	-	1.702,22	-	-	1.702,22
Outros Recursos Vinculados	5.069.138,21	126.558,38	15.248,79	619.533,00	3.159,57	-	4.304.638,47	826.369,35	-	3.478.269,12
TOTAL (III) = (I + II)	21.208.943,75	2.446.089,70	10.195.779,60	1.157.669,76	2.691.790,01	-	4.717.614,68	5.183.059,77	-	(465.445,09)

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