

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) | 4.943.084,40 | 1.020.236,33 | 431.898,54 | 44.283,68 | 1.631.206,91 | - | 2.247.357,48 | 1.376.001,37 | - | 2.247.357,48 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 10.273.420,20 | 1.099.518,90 | 431.898,54 | 592.479,99 | 207.455,24 | - | 8.373.966,07 | 1.376.001,37 | - | 8.373.966,07 |
| Outros Recursos não Vinculados | (5.330.335,80) | (79.282,57) | - | (548.196,31) | 1.423.751,67 | - | (6.126.608,59) | - | - | (6.126.608,59) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 3.054.859,12 | (999.781,08) | 330.227,33 | 18.968,20 | (1.541.508,39) | - | 5.577.180,39 | 5.849.454,73 | - | 5.577.180,39 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | - | - | - | - | - | - | - | 410.088,80 | - | - |
| Transferências do FUNDEB | (40.352,28) | - | - | - | (151.279,91) | - | 110.927,63 | - | - | 110.927,63 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 308.007,81 | - | - | - | 6.821,67 | - | 301.186,14 | 95.287,97 | - | 301.186,14 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | - | - | - | - | - | - | - | 243.445,86 | - | - |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.515.727,45 | - | - | - | (18.246,36) | - | 1.533.973,81 | 387.188,67 | - | 1.533.973,81 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 182.010,11 | - | - | - | 28.967,86 | - | 153.042,25 | 6.550,44 | - | 153.042,25 |
| 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 | 14.406,71 | - | - | - | 2.213,34 | - | 12.193,37 | - | - | 12.193,37 |
| Recursos Extraorçamentários | 277.709,68 | (1.000.132,08) | - | - | (1.421.462,22) | - | 2.699.303,98 | 86.038,23 | - | 2.699.303,98 |
| Outros Recursos Vinculados | 797.349,64 | 351,00 | 330.227,33 | 18.968,20 | 11.477,23 | - | 766.553,21 | 4.620.854,76 | - | 766.553,21 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.997.943,52 | 20.455,25 | 762.125,87 | 63.251,88 | 89.698,52 | - | 7.824.537,87 | 7.225.456,10 | - | 7.824.537,87 |

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