

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)						Demais Obrigacoes Financeiras (e)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	20.852.722,31	58.208,15	0,00	241.915,51	449.833,44	0,00	20.102.765,21	0,00	20.102.765,21	
Recursos Nao Vinculados de Impostos	20.852.722,31	58.208,15	0,00	241.915,51	449.833,44	0,00	20.102.765,21	0,00	20.102.765,21	
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.908.017,09	6.643,36	0,00	822.479,56	0,00	0,00	12.078.894,17	0,00	12.078.894,17	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,15	0,00	-0,15	
Transferencias do FUNDEB	278.058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.058,89	0,00	278.058,89	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	1.527.107,11	1.765,88	0,00	600.817,35	0,00	0,00	924.523,88	0,00	924.523,88	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	4.074,23	0,00	28.918,64	0,00	0,00	-32.992,87	0,00	-32.992,87	
Outros Recursos Vinculados a Saude	3.327.536,82	0,00	0,00	100.387,17	0,00	0,00	3.227.149,65	0,00	3.227.149,65	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.223.384,54	803,25	0,00	35.337,12	0,00	0,00	1.187.244,17	0,00	1.187.244,17	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	727.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.816,98	0,00	727.816,98	
Recursos Extraorcamentarios	57.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.044,37	0,00	57.044,37	
Outros Recursos Vinculados	5.767.068,38	0,00	0,00	57.019,13	0,00	0,00	5.710.049,25	0,00	5.710.049,25	
TOTAL (III) = (I + II)	33.760.739,40	64.851,51	0,00	1.064.395,07	449.833,44	0,00	32.181.659,38	0,00	32.181.659,38	

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2024 e hora de emissao 14:31
 Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

