

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")

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

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)	33.811.341,03	33.774,14	1.095.520,35	2.275.402,50	2.916.652,69	0,00	27.489.991,35	5.942.100,48	0,00	21.547.890,87
Recursos Nao Vinculados de Impostos	33.811.341,03	33.774,14	1.095.520,35	2.275.402,50	2.916.652,69	0,00	27.489.991,35	5.942.100,48	0,00	21.547.890,87
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	59.609.176,54	171.573,16	3.262.255,54	5.144.200,91	0,00	0,00	51.031.146,93	32.809.000,90	0,00	18.222.146,03
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	559.843,40	0,00	222.260,00	39.266,55	0,00	0,00	298.316,85	1.173.880,47	0,00	-875.563,62
Transferencias do FUNDEB	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	5.682.151,88	0,00	1.810.067,93	253.178,46	0,00	0,00	3.618.905,49	3.963.605,01	0,00	-344.699,52
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	2.621.367,01	0,00	788.709,02	202.490,94	0,00	0,00	1.630.167,05	1.286.943,88	0,00	343.223,17
Outros Recursos Vinculados a Saude	8.447.377,35	0,00	9.902,06	6.589,29	0,00	0,00	8.430.886,00	3.833.236,94	0,00	4.597.649,06
Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.445.630,82	0,00	290.901,44	38.940,93	0,00	0,00	3.115.788,45	869.243,62	0,00	2.246.544,83
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	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	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	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	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	509.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.844,11	0,00	0,00	509.844,11
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	38.342.950,97	171.573,16	140.415,09	4.603.734,74	0,00	0,00	33.427.227,98	21.682.090,98	0,00	11.745.137,00
TOTAL (III) = (I + II)	93.420.517,57	205.347,30	4.357.775,89	7.419.603,41	2.916.652,69	0,00	78.521.138,28	38.751.101,38	0,00	39.770.036,90

CONAM-RGF5-2023

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

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")

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

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)							

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA

CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96