



## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

R\$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>6.887.497,75</b>	<b>0,00</b>	<b>499.249,61</b>	<b>159.775,24</b>	<b>154.962,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073.510,69</b>	<b>2.603.668,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.240,41</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.918.527,71	0,00	481.989,44	159.775,24	154.962,21	0,00	5.121.800,82	2.361.560,41	0,00	2.760.240,41
Outros Recursos não Vinculados	968.970,04	0,00	17.260,17	0,00	0,00	0,00	951.709,87	242.108,43	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>2.451.277,27</b>	<b>7.398,00</b>	<b>151.830,54</b>	<b>9.503,45</b>	<b>103.845,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.699,65</b>	<b>678.730,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.969,36</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	356.442,46	0,00	53.805,38	1.738,27	93.914,93	0,00	206.983,88	69.138,65	0,00	69.138,65
Transferências do FUNDEB	106.875,48	0,00	43.821,49	0,00	93.009,42	0,00	-29.955,43	0,00	0,00	-29.955,43
Outros Recursos Vinculados à Educação	249.566,98	0,00	9.983,89	1.738,27	905,51	0,00	236.939,31	69.138,65	0,00	167.800,66
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	139.778,74	0,00	22.506,63	465,00	6.769,95	0,00	110.037,16	103.559,23	0,00	6.477,93
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	76.723,48	0,00	22.308,76	465,00	6.769,95	0,00	47.179,77	103.559,23	0,00	-56.379,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	63.055,26	0,00	197,87	0,00	0,00	0,00	62.857,39	0,00	0,00	62.857,39
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	429.969,28	7.398,00	0,00	7.300,18	840,00	0,00	414.431,10	33.647,35	0,00	380.783,75
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	1.239.210,54	0,00	75.518,53	0,00	2.320,75	0,00	1.161.371,26	358.074,86	0,00	803.296,40
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	18.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,21	0,00	0,00	18.420,21
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.220.790,33	0,00	75.518,53	0,00	2.320,75	0,00	1.142.951,05	358.074,86	0,00	784.876,19
<b>Demais Vinculações Legais</b>	285.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.876,25	114.310,20	0,00	171.566,05
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,36	0,00	0,00	485,36
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	66.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.064,70	57.964,51	0,00	8.100,19
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,97	0,00	0,00	2.019,97
Outras Vinculações Legais	217.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.306,22	56.345,69	0,00	160.960,53
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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 Repartição (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 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>9.338.775,02</b>	<b>7.398,00</b>	<b>651.080,15</b>	<b>169.278,69</b>	<b>258.807,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252.210,34</b>	<b>3.282.399,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260.209,77</b>

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

---

LEONIDIO LEVINSKI

Contador

---

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

---

ALESSANDRA PAULA QUERINO

Controladora Interna