

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) <sup>1</sup>  (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>6.945.530,86</b>	<b>14.729,53</b>	-	<b>871.318,40</b>	<b>142.483,61</b>	-	<b>5.916.999,32</b>	-	<b>5.916.999,32</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.910.494,31	14.729,53	-	808.047,18	142.366,13	-	5.945.351,47	-	5.945.351,47	
Outros Recursos não Vinculados	35.036,55	-	-	63.271,22	117,48	-	(28.352,15)	-	(28.352,15)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.200.248,45</b>	<b>197.674,47</b>	-	<b>1.134.442,82</b>	<b>75.328,04</b>	-	<b>1.792.803,12</b>	-	<b>1.792.803,12</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>282.907,78</b>	-	-	<b>(216.048,56)</b>	<b>60.963,35</b>	-	<b>437.992,99</b>	-	<b>437.992,99</b>	
Transferências do FUNDEB	27.693,31	-	-	-	60.684,10	-	(32.990,79)	-	(32.990,79)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	255.214,47	-	-	(216.048,56)	279,25	-	470.983,78	-	470.983,78	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>(541.781,50)</b>	-	-	<b>202.260,00</b>	<b>5.511,77</b>	-	<b>(749.553,27)</b>	-	<b>(749.553,27)</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(409.464,34)	-	-	(36.490,00)	5.511,77	-	(378.486,11)	-	(378.486,11)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(132.317,16)	-	-	238.750,00	-	-	(371.067,16)	-	(371.067,16)	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>77.885,01</b>	-	-	-	<b>9,83</b>	-	<b>77.875,18</b>	-	<b>77.875,18</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>2.540.873,32</b>	<b>183.003,65</b>	-	<b>1.267.036,16</b>	<b>4.686,51</b>	-	<b>1.086.147,00</b>	-	<b>1.086.147,00</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	834.045,84	183.003,65	-	1.286.038,85	4.278,19	-	(639.274,85)	-	(639.274,85)	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.706.827,48	-	-	(19.002,69)	408,32	-	1.725.421,85	-	1.725.421,85	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>529.897,89</b>	<b>14.670,82</b>	-	<b>27.099,77</b>	<b>4.156,58</b>	-	<b>483.970,72</b>	-	<b>483.970,72</b>	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.677,22	-	-	-	-	-	1.677,22	-	1.677,22	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	515.114,75	-	-	-	3.933,17	-	511.181,58	-	511.181,58	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	6.578,47	-	-	-	-	-	6.578,47	-	6.578,47	
Outras Vinculações Legais	6.527,45	14.670,82	-	27.099,77	223,41	-	(35.466,55)	-	(35.466,55)	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Outras Vinculações</b>	<b>310.465,95</b>	-	-	<b>(145.904,55)</b>	-	-	<b>456.370,50</b>	-	<b>456.370,50</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>10.145.779,31</b>	<b>212.404,00</b>	-	<b>2.005.761,22</b>	<b>217.811,65</b>	-	<b>7.709.802,44</b>	-	<b>7.709.802,44</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.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto 2023

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

R\$ 1,00

---

IVANIR JOSE POSSEBON  
Prefeito Municipal

---

CLENICE M TEDESCO DE ZORZE  
Contadora

---

CLEDSON OLIVEIRA DA COSTA  
CPF: 007.729.369-00  
Controlador Interno