

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2023

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)	7.621.761,54	-	-	1.018.431,00	174.577,65	-	6.428.752,89	-	6.428.752,89	
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.506.311,52	-	-	955.159,78	174.490,55	-	6.376.661,19	-	6.376.661,19	
Outros Recursos não Vinculados	115.450,02	-	-	63.271,22	87,10	-	52.091,70	-	52.091,70	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.203.483,58	-	-	2.197.561,17	92.643,42	-	913.278,99	-	913.278,99	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	257.985,07	-	-	-	82.327,06	-	175.658,01	-	175.658,01	
Outros Recursos Vinculados à Educação	286.798,01	-	-	(180.697,11)	362,02	-	467.133,10	-	467.133,10	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(232.342,99)	-	-	202.260,00	5.648,48	-	(440.251,47)	-	(440.251,47)	
Recursos Vinculados à Assistência Social	104.194,67	-	-	16.287,38	-	-	87.907,29	-	87.907,29	
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)	1.619,80	-	-	-	-	-	1.619,80	-	1.619,80	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.979,24	-	-	-	-	-	5.979,24	-	5.979,24	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	2.779.249,78	-	-	2.159.710,90	4.305,86	-	615.233,02	-	615.233,02	
TOTAL (III) = (I + II)	10.825.245,12	-	-	3.215.992,17	267.221,07	-	7.342.031,88	-	7.342.031,88	

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

IVANIR JOSE POSSEBON
Prefeito Municipal

CLENICE M TEDESCO DE ZORZE
Contadora

RAFAELA SCHIMITZ PETRI
Teseira