

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA)	RESTOS A PAGAR EMPENHADO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS)
		(b)	(c)	(d)	(e)					
	4.644.659,23	-	89.119,30	3.047,80	-	-	4.552.492,13	780.006,45	-	3.772.485,68
Outros Recursos não Vinculados		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.987.167,05	-	8.684,64	18.395,01	80.676,63	-	6.879.410,77	508.412,68	-	6.370.998,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	5.317,70	-	4.974,64	-	-	-	343,06	-	-	343,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	179.670,11	-	-	-	-	-	179.670,11	44.405,47	-	135.264,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.727.098,11	-	3.710,00	-	-	-	1.723.388,11	36.426,94	-	1.686.961,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	180.132,48	-	-	-	-	-	180.132,48	-	-	180.132,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (RPPS)	9.390,20	-	-	13.340,00	-	-	(3.949,80)	-	-	(3.949,80)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (PI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Emissão de Títulos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.925.231,77	-	-	-	-	-	3.925.231,77	-	-	3.925.231,77
Recursos Extraorçamentários	80.676,63	-	-	-	80.676,63	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	879.650,05	-	-	5.055,01	-	-	874.595,04	427.580,27	-	447.014,77
TOTAL (III) = (I + II)	11.631.826,28	-	97.803,94	21.442,81	80.676,63	-	11.431.902,90	1.288.419,13	-	10.143.483,77

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