

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1
	DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		(g) = (a - (b+c+d+e) - f)			(i) = (g - h)
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	(e)		(f)			(h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	39.932.942,02	305.944,80	2.642.680,62	258.103,54	1.636.481,37	0,00	35.089.731,69	3.419.974,26	0,00	31.669.757,43
Recursos Não Vinculados de Impostos	39.932.942,02	305.944,80	2.642.680,62	258.103,54	1.636.481,37	0,00	35.089.731,69	3.419.974,26	0,00	31.669.757,43
Outros Recursos não 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)	16.076.015,20	490.265,49	4.809.954,05	1.369.856,84	0,00	0,00	9.405.938,82	3.606.563,26	0,00	5.799.375,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.817,94	34.292,74	347.710,38	18.235,22	0,00	0,00	-398.420,40	726.060,89	0,00	-1.124.481,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Transferências do FUNDEB	1.929.759,45	0,00	1.639.771,95	0,00	0,00	0,00	289.987,50	0,00	0,00	289.987,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Outros Recursos Vinculados a Educação	1.670.614,13	446.881,66	651.296,21	22.446,99	0,00	0,00	549.989,27	1.506.021,96	0,00	-956.032,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.761,15	1.343.644,42	35.466,78	0,00	0,00	-1.382.872,35	276.971,30	0,00	-1.659.843,65
Outros Recursos Vinculados a Saúde	7.428.843,75	229,94	647.155,16	416.920,10	0,00	0,00	6.364.538,55	774.879,39	0,00	5.589.659,16
Recursos Vinculados a Assistência Social	437.397,45	5.100,00	138.990,44	22.512,33	0,00	0,00	270.794,68	153.060,82	0,00	117.733,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	75.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.865,17	0,00	0,00	75.865,17
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto Recursos de Alienação de Bens/Ativos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto Recursos Extraorçamentários)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto Outros Recursos Vinculados)	4.531.717,31	0,00	41.385,49	854.275,42	0,00	0,00	3.636.056,40	169.568,90	0,00	3.466.487,50
TOTAL (III) = (I + II)	56.008.957,22	796.210,29	7.452.634,67	1.627.960,38	1.636.481,37	0,00	44.495.670,51	7.026.537,52	0,00	37.469.132,99

CONAM-RGF5-2022-2.2

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITOEVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C. -CRC-1SP160932/0-1OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO