



Município de Perituba



PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 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) 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)	4.848.208,75	4.861,50	184.692,28	1.082.302,12	45.421,46	0,00	3.530.931,39	5.632.470,38	0,00	-2.101.538,99
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.848.208,75	4.861,50	184.692,28	1.082.302,12	45.421,46	0,00	3.530.931,39	5.632.470,38	0,00	-2.101.538,99
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	4.855.351,94	6.724,80	48.145,29	653.408,79	23.546,95	0,00	4.123.526,11	1.543.810,25	0,00	2.579.715,86
Recursos Vinculados à Educação	1.095.763,85	4.853,50	0,00	570.236,94	8.671,99	0,00	512.001,42	107.854,33	0,00	404.147,09
Transferências do FUNDEB	164.641,23	0,00	0,00	0,00	152,46	0,00	164.488,77	200,00	0,00	164.288,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	931.122,62	4.853,50	0,00	570.236,94	8.519,53	0,00	347.512,65	107.654,33	0,00	239.858,32
Recursos Vinculados à Saúde	799.742,52	124,10	21.903,56	983,69	14.096,72	0,00	762.634,45	298.494,81	0,00	464.139,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	760.239,81	124,10	21.903,56	983,69	1.382,51	0,00	735.845,95	271.785,81	0,00	464.060,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	39.502,71	0,00	0,00	0,00	12.714,21	0,00	26.788,50	26.709,00	0,00	79,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	327.532,57	1.746,75	2.012,00	1.232,22	11,76	0,00	322.529,84	91.135,78	0,00	231.394,06
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.548.763,16	0,45	5.300,00	65.539,64	0,00	0,00	1.477.923,07	115.272,00	0,00	1.362.651,07
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.548.763,16	0,45	5.300,00	65.539,64	0,00	0,00	1.477.923,07	115.272,00	0,00	1.362.651,07
Demais Vinculações Legais	1.046.563,31	0,00	18.929,73	164,00	766,48	0,00	1.026.703,10	931.053,33	0,00	95.649,77
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	478.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.171,76	707.038,76	0,00	-228.867,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	428.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.611,02	78.925,00	0,00	349.686,02
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	15.031,58	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	12.561,58	0,00	0,00	12.561,58
Outras Vinculações Legais	124.748,95	0,00	16.459,73	164,00	766,48	0,00	107.358,74	145.089,57	0,00	-37.730,83
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	36.986,53	0,00	0,00	15.252,30	0,00	0,00	21.734,23	0,00	0,00	21.734,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário) ²	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.703.560,69	11.586,30	232.837,57	1.735.710,91	68.968,41	0,00	7.654.457,50	7.176.280,63	0,00	478.176,87

FONTE: Sistema e-Pública (1572-1059-656). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/05/2023 e hora de emissão: 13:52.

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

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