

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)	672.284,97	0,00	0,00	0,00	-461.465,80	0,00	1.133.750,77	0,00	0,00	1.133.750,77
Recursos Não Vinculados de Impostos	672.284,97	0,00	0,00	0,00	-293.022,65	0,00	965.307,62	0,00	0,00	965.307,62
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.443,15	0,00	168.443,15	0,00	0,00	168.443,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.577.533,20	0,00	22.080,00	0,00	470.494,68	0,00	1.084.958,52	16.307,69	0,00	1.068.650,83
Recursos Vinculados à Educação	306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,02	0,00	0,00	306,02
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,02	0,00	0,00	306,02
Recursos Vinculados à Saúde	289.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.069,77	0,00	0,00	289.069,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	273.618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.618,87	0,00	0,00	273.618,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,90	0,00	0,00	15.450,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	377.565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.565,53	16.307,69	0,00	361.257,84
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO 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	909.983,28	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	887.903,28	0,00	0,00	887.903,28
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	101.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.281,23	0,00	0,00	101.281,23
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	808.702,05	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	786.622,05	0,00	0,00	786.622,05
Demais Vinculações Legais	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 vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	608,60	0,00	0,00	0,00	470.494,68	0,00	-469.886,08	0,00	0,00	-469.886,08
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Previd	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 Financeir	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)	2.249.818,17	0,00	22.080,00	0,00	9.028,88	0,00	2.218.709,29	16.307,69	0,00	2.202.401,60

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
002.578.518-44
Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
142.239.128-01
Contador