

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA - PR - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	6.101.319,38	23.098,73	109.000,63	2.828,90	(81.243,39)	0,00	6.047.634,51	20.708,06	0,00	6.026.926,45
Recursos Ordinários	6.101.319,38	23.098,73	109.000,63	2.828,90	(81.243,39)	0,00	6.047.634,51	20.708,06	0,00	6.026.926,45
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	7.023.192,54	221.891,88	823.672,27	4.607,50	81.248,89	0,00	5.891.772,00	1.040.824,61	0,00	4.850.947,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	4.208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,13	924,93	0,00	3.283,20
Transferências do FUNDEB	31.541,44	0,00	0,00	0,00	(29.900,34)	0,00	61.441,78	0,00	0,00	61.441,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	680.172,58	221.891,88	34.946,30	0,00	(47.953,23)	0,00	471.287,63	53.517,17	0,00	417.770,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.173.500,98	0,00	503.506,46	4.500,00	(128.874,42)	0,00	2.794.368,94	61.092,52	0,00	2.733.276,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	329.563,50	0,00	8.981,71	0,00	(833,87)	0,00	321.415,66	2.569,82	0,00	318.845,84
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 - 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
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	4.471,48	0,00	0,00	0,00	(46.090,31)	0,00	50.561,79	0,00	0,00	50.561,79
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	92.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.605,00	0,00	0,00	92.605,00
Outras Recursos Vinculados	2.707.129,43	0,00	276.237,80	107,50	334.901,06	0,00	2.095.883,07	922.720,17	0,00	1.173.162,90
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	13.124.511,92	244.990,61	932.672,90	7.436,40	5,50	0,00	11.939.406,51	1.061.532,67	0,00	10.877.873,84