

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 DEZEMBRO 2022/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 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)
		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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.391.241,23	23.098,73	51.689,35	2.718,90	(223.342,94)	0,00	6.537.077,19	15.070,28	0,00	6.522.006,91
Recursos Ordinários	5.645.168,00	23.098,73	49.066,96	2.718,90	(91.175,62)	0,00	5.661.459,03	7.098,32	0,00	5.654.360,71
Outros Recursos não Vinculados	746.073,23	0,00	2.622,39	0,00	(132.167,32)	0,00	875.618,16	7.971,96	0,00	867.646,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.959.273,32	221.891,88	532.023,02	4.607,50	231.411,35	0,00	2.969.339,57	157.237,08	0,00	2.812.102,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,30	0,00	0,00	433,30
Transferências do FUNDEB	(1.296,12)	0,00	59.955,02	0,00	(29.900,34)	0,00	(31.350,80)	0,00	0,00	(31.350,80)
Outros Recursos Vinculados à Educação	319.167,93	221.891,88	0,00	0,00	(32.445,76)	0,00	129.721,81	1.187,00	0,00	128.534,81
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	1.528.435,32	0,00	6.879,41	4.500,00	(69.310,30)	0,00	1.586.366,21	35.613,60	0,00	1.550.752,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	593.516,20	0,00	2.302,40	0,00	(957,87)	0,00	592.171,67	0,00	0,00	592.171,67
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	4.691,41	0,00	461.418,51	0,00	(50.030,18)	0,00	(406.696,92)	0,00	0,00	(406.696,92)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	95.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.762,15	0,00	0,00	95.762,15
Outras Recursos Vinculados	1.418.563,13	0,00	1.467,68	107,50	414.055,80	0,00	1.002.932,15	120.436,48	0,00	882.495,67
TOTAL (III) = (I + II)	10.350.514,55	244.990,61	583.712,37	7.326,40	8.068,41	0,00	9.506.416,76	172.307,36	0,00	9.334.109,40

NOTA:

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

Honório Serpa, 24/01/2023

FONTE: