

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 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 - Contrato de Rateio (I)	3.295.063,99	412.977,67	311.710,23	71.839,56	-1.354.951,75	0,00	3.853.488,28	1.579.442,69	0,00	2.274.045,59
Recursos Ordinários	3.295.063,99	412.977,67	311.710,23	71.839,56	-1.354.951,75	0,00	3.853.488,28	1.579.442,69	0,00	2.274.045,59
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)	4.330.497,46	43.667,79	247.339,27	154.824,67	2.348.252,63	0,00	1.536.413,10	2.134.517,76	0,00	-598.104,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.410,49	53,99	3.400,65	3.010,00	0,00	0,00	2.945,85	169.114,40	0,00	-166.168,55
Transferências do FUNDEB	103.013,68	0,00	693,97	7.716,99	0,00	0,00	94.602,72	10.589,56	0,00	84.013,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.027.714,61	0,00	4.290,00	110.019,71	0,00	0,00	913.404,90	5.252,90	0,00	908.152,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.583,56	32.783,54	119.864,94	23.896,32	0,00	0,00	-146.961,24	93.535,29	0,00	-240.496,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.457.948,07	8.130,26	28.268,88	10.181,45	0,00	0,00	1.411.367,48	134.903,85	0,00	1.276.463,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	62.900,28	2.700,00	372,60	0,00	0,00	0,00	59.827,68	3.648,92	0,00	56.178,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	12.463,96	0,00	0,00	0,00	-12.463,96	22.827,44	0,00	-35.291,40
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 de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	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
Outros Recursos Vinculados	1.639.926,77	0,00	77.984,27	0,20	2.348.252,63	0,00	-786.310,33	1.694.645,40	0,00	-2.480.955,73
TOTAL (III) = (I + II)	7.625.561,45	456.645,46	559.049,50	226.664,23	993.300,88	0,00	5.389.901,38	3.713.960,45	0,00	1.675.940,93

ADILSON DE OLIVEIRA LOPES
096.165.538-01
PREFEITO

MAÍRA DUARTE DEL CASTILHO
420.719.988-80
CONTROLADOR INTERNO

LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
015.555.008-03
CONTADOR

LUCINEIA ASNAL MAGALHÃES ZAMBRINI
180.793.958-88
DIRETOR DE FINANÇAS