

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

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)	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)	-5.164.632,04	776.149,20	1.262.654,32	1.658.296,81	4.435.994,12	0,00	-13.297.726,49	5.534.426,71	0,00	-18.832.153,20
Recursos Não Vinculados de Impostos	-5.211.815,30	776.149,20	1.262.654,32	1.658.296,81	4.441.850,43	0,00	-13.350.766,06	5.534.426,71	0,00	-18.885.192,77
Outros Recursos não Vinculados	47.183,26	0,00	0,00	0,00	-5.856,31	0,00	53.039,57	0,00	0,00	53.039,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.116.769,37	1.405.331,12	562.423,72	1.169.140,38	1.651.843,37	0,00	1.328.030,78	3.955.177,42	0,00	-2.627.146,64
Recursos Vinculados à Educação	-352.319,25	904.192,93	238.945,31	206.418,95	0,00	0,00	-1.701.876,44	2.034.175,99	0,00	-3.736.052,43
Transferências do FUNDEB	-213.222,44	847.598,08	228.084,61	204.756,73	0,00	0,00	-1.493.661,86	1.377.240,29	0,00	-2.870.902,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	-139.096,81	56.594,85	10.860,70	1.662,22	0,00	0,00	-208.214,58	656.935,70	0,00	-865.150,28
Recursos Vinculados à Saúde	751.301,41	501.138,19	323.478,41	962.721,43	0,00	0,00	-1.036.036,62	1.921.001,43	0,00	-2.957.038,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-3.205.910,23	501.138,19	323.478,41	919.131,89	0,00	0,00	-4.949.658,72	1.921.001,43	0,00	-6.870.660,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.957.211,64	0,00	0,00	43.589,54	0,00	0,00	3.913.622,10	0,00	0,00	3.913.622,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	19.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.935,12	0,00	0,00	19.935,12
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	875.681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.681,54	0,00	0,00	875.681,54
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	721.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.404,05	0,00	0,00	721.404,05
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	154.277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.277,49	0,00	0,00	154.277,49
Demais Vinculações Legais	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	0,00	56,98
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	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	0,00	56,98
Recursos Extraorçamentários	4.822.113,57	0,00	0,00	0,00	1.651.843,37	0,00	3.170.270,20	0,00	0,00	3.170.270,20
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)	4.530.056,51	150,00	4.950,00	4.535,47	0,00	0,00	4.520.421,04	381.516,90	0,00	4.138.904,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	623.400,21	150,00	4.950,00	4.535,47	0,00	0,00	613.764,74	381.516,90	0,00	232.247,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	3.906.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906.656,30	0,00	0,00	3.906.656,30
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)	5.482.193,84	2.181.630,32	1.830.028,04	2.831.972,66	6.087.837,49	0,00	-7.449.274,67	9.871.121,03	0,00	-17.320.395,70