

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDA DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDA DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados 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)	2.780.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.967,95	358.766,28	0,00	2.422.201,67
Recursos Ordinários	2.780.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.967,95	358.766,28	0,00	2.422.201,67
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)	2.095.844,86	0,00	419.009,58	0,00	282.758,40	0,00	1.394.076,88	227.575,63	0,00	1.166.501,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	42.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.779,35	0,00	0,00	42.779,35
Transferências do FUNDEB	44.991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.991,39	0,00	0,00	44.991,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	50.412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.412,91	0,00	0,00	50.412,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	90.776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.776,51	0,00	0,00	90.776,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	796.122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.122,06	0,00	0,00	796.122,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	209.399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.399,91	0,00	0,00	209.399,91
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 de Operações de Crédito (exceto vincul. à Educação e à Saúde)	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	325.613,23	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	233.613,23	227.575,63	0,00	6.037,60
Outras Recursos Vinculados	535.749,50	0,00	327.009,58	0,00	282.758,40	0,00	-74.018,48	0,00	0,00	-74.018,48
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.876.812,81	0,00	419.009,58	0,00	282.758,40	0,00	4.175.044,83	586.341,91	0,00	3.588.702,92

FONTE: Prefeitura Municipal de David Canabarro

Lauro Antônio Benedetti

Prefeito Municipal

Cristian de Cesaro

Secretário de Administração

Miquelângelo Dal Magro

Contador