

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
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 /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)	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)	2.755.513,89	0,00	570.041,88	68.436,46	1.182.822,11	0,00	934.213,44	6.280.874,30	0,00	-5.346.660,86
Recursos Ordinários	2.755.013,89	0,00	570.041,88	68.436,46	1.182.822,11	0,00	933.713,44	6.280.874,30	0,00	-5.347.160,86
Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.396.083,78	334,90	413.317,76	77.790,09	-549.586,30	0,00	7.454.227,33	2.798.583,53	0,00	4.655.643,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	289.192,49	0,00	15.451,78	2.608,24	0,00	0,00	271.132,47	279.304,73	0,00	-8.172,26
Transferências do FUNDEB	1.461.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.312,69	151.389,16	0,00	1.309.923,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	712.724,03	0,00	75.799,83	0,00	0,00	0,00	636.924,20	60.261,63	0,00	576.662,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.063,13	0,00	70.336,90	2.139,00	0,00	0,00	37.587,23	1.158.712,15	0,00	-1.121.124,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.607.214,65	334,90	19.473,04	2.269,69	0,00	0,00	2.585.137,02	471.456,91	0,00	2.113.680,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	980.420,67	0,00	14.279,70	4.779,84	698,06	0,00	960.663,07	55.253,01	0,00	905.410,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	15.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593,28	0,00	0,00	15.593,28
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	1.219.562,84	0,00	217.976,51	65.993,32	-550.284,36	0,00	1.485.877,37	622.205,94	0,00	863.671,43
TOTAL (III) = (I + II)	10.151.597,67	334,90	983.359,64	146.226,55	633.235,81	0,00	8.388.440,77	9.079.457,83	0,00	-691.017,06