

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA
		(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	(G) =	(I) = (G - H)							
		(A - (B+C+D+E) - F)	(G) =	(I) = (G - H)							
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.815.012,91	3.039.136,29	3.915.084,50	491.424,92	0,00	0,00	-5.630.632,80	158.525,01	0,00	-5.789.157,81	
Recursos não Vinculados de Impostos	1.600.015,22	3.039.136,29	3.913.384,50	491.424,92	0,00	0,00	-5.843.930,49	158.525,01	0,00	-6.002.455,50	
Outros Recursos não Vinculados	214.997,69	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	213.297,69	0,00	0,00	213.297,69	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	3.728.299,65	2.145.350,02	4.460.951,45	250.445,16	0,00	0,00	-3.128.446,98	421.436,42	0,00	-3.549.883,40	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	354,15	267.237,95	351.449,21	28.010,00	0,00	0,00	-646.343,01	47.369,71	0,00	-693.712,72	
Transferências do FUNDEB	999,03	793.771,33	1.132.152,10	5.047,64	0,00	0,00	-1.929.972,04	0,00	0,00	-1.929.972,04	
Outros Recursos Vinculados à Educação	253.180,35	7.729,49	291.411,62	1.197,64	0,00	0,00	-47.158,40	5.960,00	0,00	-53.118,40	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	295.918,55	370.855,15	628.256,08	40.540,00	0,00	0,00	-743.732,68	0,00	0,00	-743.732,68	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	269,81	637.136,19	1.534.302,19	50.130,66	0,00	0,00	-2.221.299,23	368.106,71	0,00	-2.589.405,94	
Recursos Vinculados à Assistência Social	150.511,25	9.175,82	243.719,90	2.046,20	0,00	0,00	-104.430,67	0,00	0,00	-104.430,67	
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Cap. - Plano P	1.905.639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.639,22	0,00	0,00	1.905.639,22	
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Rep. - Plano F	633.286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.286,29	0,00	0,00	633.286,29	
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admi ni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	488.141,00	59.444,09	279.660,35	123.473,02	0,00	0,00	25.563,54	0,00	0,00	25.563,54	
TOTAL (III) = (I + II)	5.543.312,56	5.184.486,31	8.376.035,95	741.870,08	0,00	0,00	-8.759.079,78	579.961,43	0,00	-9.339.041,21	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:51

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
CONTADOR CRC-CE 591

ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDSON MOURA MARTINS
CONTROLADOR