

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2o. SEMESTRE

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (G) = (A - (B+C+D+E) - F)		EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (H)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	0,00	1.079.487,79	0,00	0,00	0,00	-1.079.487,79	71.725,43	0,00	-1.151.213,22	
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.079.487,79	0,00	0,00	0,00	-1.079.487,79	71.725,43	0,00	-1.151.213,22	
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)	0,00	0,00	554.409,64	0,00	0,00	0,00	-554.409,64	53.877,20	0,00	-608.286,84	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	35.438,90	0,00	0,00	0,00	-35.438,90	21.610,80	0,00	-57.049,70	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	30.507,35	0,00	0,00	0,00	-30.507,35	0,00	0,00	-30.507,35	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	254.123,79	0,00	0,00	0,00	-254.123,79	17.463,40	0,00	-271.587,19	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	191.714,30	0,00	0,00	0,00	-191.714,30	7.562,40	0,00	-199.276,70	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	8.125,30	0,00	0,00	0,00	-8.125,30	7.240,60	0,00	-15.365,90	
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Cap. - Plano P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Rep. - Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	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	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	-34.500,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.633.897,43	0,00	0,00	0,00	-1.633.897,43	125.602,63	0,00	-1.759.500,06	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:33:55

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

---

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR

---

GIOVANA APARECIDA FAUSTINO  
TESOUREIRA

---

GLEIBSON MADEIRA DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR