

MUNICÍPIO DE PIRAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2023

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
		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) = (a - (b + c + d + e))	(g)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	65.693.504,5	-53.743,4	5.312.002,3	196.140,2	1.468.401,0		58.770.704,4	19.537.201,7	0,0	39.233.502,7
Recursos Ordinários	59.329.364,6	38.095,3	1.921.782,3	125.240,6	1.468.401,0		55.775.845,4	14.180.549,3	0,0	41.595.296,1
Outros Recursos não vinculados	6.364.139,9	-91.838,7	3.390.220,0	70.899,6	0,0		2.994.859,0	5.356.652,4	0,0	-2.361.793,4
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	29.585.595,2	264.392,0	3.921.480,0	2.572.913,7	694.138,5		19.932.228,1	6.570.668,6	0,0	13.361.559,5
Recursos Vinculados à Educação	3.661.649,2	-130.744,7	1.636.295,0	21.907,8	0,0		2.134.191,1	1.685.944,6	0,0	448.246,5
Transferências do FUNDEB	559.346,0	0,0	0,0	0,0	0,0		559.346,0	0,0	0,0	559.346,0
Outros Recursos Destinados à Educação	3.102.303,2	-130.744,7	1.636.295,0	21.907,8	0,0		1.574.845,1	1.685.944,6	0,0	-111.099,5
Recursos Vinculados à Saúde	17.742.118,4	91.838,7	2.069.367,4	474.696,6	0,0		15.106.215,7	1.961.747,8	0,0	13.144.467,9
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	16.611.546,3	91.838,7	1.521.969,5	623.509,3	0,0		14.374.228,8	1.600.320,7	0,0	12.773.908,1
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.130.572,1	0,0	547.397,9	-148.812,7	0,0		731.986,9	361.427,1	0,0	370.559,8
Recursos Destinados à Assistência Social	1.868.561,2	-6.095,8	4.910,0	6.911,1	0,0		1.862.835,9	34.929,9	0,0	1.827.906,0
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	976.919,5	-142.422,4	0,0	290.356,5	0,0		828.985,4	34.929,9	0,0	794.055,5
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	976.919,5	-142.422,4	0,0	290.356,5	0,0		828.985,4	34.929,9	0,0	794.055,5
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	2.055.368,0	0,0	210.907,6	0,0	0,0		0,0	2.256.750,2	0,0	-2.256.750,2
Recursos de Operações de Crédito (exceto destin: à Educação e Saúde)	2.055.368,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1.935.678,7	0,0	-1.935.678,7
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	0,0	0,0	210.907,6	0,0	0,0		0,0	321.071,5	0,0	-321.071,5
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	3.280.978,9	321.071,5	0,0	1.779.041,7	694.138,5		0,0	596.366,2	0,0	-596.366,2
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	1.527,9	0,0	0,0	12.132,5	913,1		-11.517,7	0,0	0,0	-11.517,7
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plan	1.527,9	0,0	0,0	74.343,4	0,0		-72.815,5	0,0	0,0	-72.815,5
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano f	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administra	0,0	0,0	0,0	-62.210,9	913,1		61.297,8	0,0	0,0	61.297,8
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	95.280.627,6	210.648,6	9.233.482,3	2.781.186,4	2.163.452,6		78.691.414,8	26.107.870,3	0,0	52.583.544,5

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RICARDO CAMPOS PASSOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: VANIA ALVES LIMA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEIÇÃO