



# Município de Arroio Trinta

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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) <sup>1</sup>  (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) = (g-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)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.706.481,94</b>	<b>0,00</b>	<b>195.630,78</b>	<b>13.909,91</b>	<b>9.593,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.347,83</b>	<b>2.851.073,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.725,37</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.705.837,90	0,00	195.630,78	13.909,91	9.593,42	0,00	2.486.703,79	2.851.073,20	0,00	-364.369,41
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>	644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,04	0,00	0,00	644,04
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>38.644.967,50</b>	<b>0,00</b>	<b>436.716,77</b>	<b>117.884,96</b>	<b>69.932,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38.020.433,05</b>	<b>8.174.857,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.845.575,45</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	508.039,47	0,00	52.969,91	0,00	652,49	0,00	454.417,07	306.168,63	0,00	148.248,44
Transferências do FUNDEB	972.398,15	0,00	330,95	0,00	1.966,53	0,00	970.100,67	14.098,67	0,00	956.002,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	127.171,53	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00	127.145,44	21.122,09	0,00	106.023,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	608.623,00	0,00	197.618,50	1.300,00	11.970,95	0,00	397.733,55	862.223,46	0,00	-464.489,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.182.308,19	0,00	19.605,54	0,00	1.698,44	0,00	1.161.004,21	229.715,80	0,00	931.288,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	64.330,45	0,00	1.051,62	0,00	1.382,55	0,00	61.896,28	13.648,56	0,00	48.247,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	32.269.876,69	0,00	0,10	3.000,00	4.550,53	0,00	32.262.326,06	104.318,02	0,00	32.158.008,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	107.751,86	0,00	2.887,50	0,00	0,00	0,00	104.864,36	61.297,60	0,00	43.566,76
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados 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	1.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,92	0,00	0,00	1.643,92
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	2.802.824,24	0,00	162.252,65	113.584,96	47.685,14	0,00	2.479.301,49	6.562.264,77	0,00	-4.082.963,28
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>41.351.449,44</b>	<b>0,00</b>	<b>632.347,55</b>	<b>131.794,87</b>	<b>79.526,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.507.780,88</b>	<b>11.025.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.481.850,08</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1487-3110-737). Unidade Responsável: . Data da emissão: 11/10/2022 e hora de emissão: 10:36.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.