VESPASIANO CORRÊA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO de 2021 a JUNHO de 2022

RGF - Anexo 5(LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Finaceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)	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								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.760.056,83	0,00	119.637,46	0,00	0,00	0,00	2.640.419,37	61.832,74	0,00	2.578.586,63
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.760.056,83	0,00	119.637,46	0,00	0,00	0,00	2.640.419,37	61.832,74	0,00	2.578.586,63
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)	1.776.532,27	0,00	26.223,26	0,00	245,04	0,00	1.750.063,97	168.024,31	0,00	1.582.039,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.341,00	0,00	4.737,67	0,00	0,00	0,00	3.603,33	2.228,00	0,00	1.375,33
Transferências do FUNDEB	170.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.866,60	0,00	0,00	170.866,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	16.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,76	5.999,76	0,00	10.819,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.336,31	0,00	10.679,32	0,00	0,00	0,00	18.656,99	134.314,96	0,00	-115.657,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.049.287,62	0,00	5.471,05	0,00	0,00	0,00	1.043.816,57	25.481,59	0,00	1.018.334,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	30.746,32	0,00	3.735,76	0,00	0,00	0,00	27.010,56	0,00	0,00	27.010,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 destinados 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	53.591,19	0,00	0,00	0,00	245,04	0,00	53.346,15	0,00	0,00	53.346,15
Outros Recursos Vinculados	417.544,47	0,00	1.599,46	0,00	0,00	0,00	415.945,01	0,00	0,00	415.945,01
TOTAL (III) = (I + II)	4.536.589,10	0,00	145.860,72	0,00	245,04	0,00	4.390.483,34	229.857,05	0,00	4.160.626,29

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICIPIO DE VESPASIANO CORREA, DATA DA EMISSÃO 14/07/2022 E HORA DA EMISSÃO 16:04:38