

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 g = (a-b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)					
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)										
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)											
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	24.153.481,52	2.567.052,17	732.178,75	376.947,07	865.117,20	0,00	19.612.186,33	567.046,61	0,00	19.045.139,72				
Recursos Ordinários	24.153.481,52	2.567.052,17	732.178,75	376.947,07	865.117,20	0,00	19.612.186,33	567.046,61	0,00	19.045.139,72				
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)	-632.686,38	786.291,44	1.419.404,48	470.995,81	420.578,14	0,00	-3.729.956,25	166.640,87	0,00	-3.896.597,12				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências do FUNDEB	-2.091.718,38	21.592,23	10.378,14	0,00	385.173,47	0,00	-2.508.862,22	1,33	0,00	-2.508.863,55				
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.327.959,01	23.786,16	86.340,99	106.743,09	0,00	0,00	1.111.088,77	47.076,39	0,00	1.064.012,38				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.744.096,74	461.037,77	517.463,86	172.826,44	4.800,00	0,00	1.587.968,67	68.512,09	0,00	1.519.456,58				
Recursos Vinculados à Assistência Social	114.186,88	129.732,30	17.004,39	107.725,20	0,00	0,00	-140.275,01	31.025,19	0,00	-171.300,20				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-1.494.363,34	24.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518.467,44	0,00	0,00	-1.518.467,44				
Recursos Vinculados ao RPPS - 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	371.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.138,67	0,00	0,00	371.138,67				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Extraorçamentários	10.000,60	0,00	0,00	0,00	30.604,67	0,00	-20.604,07	0,00	0,00	-20.604,07				
Outros Recursos Vinculados	-1.613.986,56	126.038,88	788.217,10	83.701,08	0,00	0,00	-2.611.943,62	20.025,87	0,00	-2.631.969,49				
TOTAL (III) = (I + II)	23.520.795,14	3.353.343,61	2.151.583,23	847.942,88	1.285.695,34	0,00	15.882.230,08	733.687,48	0,00	15.148.542,60				