FAZENDA VILANOVA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2023 a JUNHO de 2023

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)	862.592,27	0,00	942.536,84	0,00	135.351,99	0,00	-215.296,56	3.532.615,90	0,00	-3.747.912,46
Recursos Não Vinculados de Impostos	862.592,27	0,00	367.817,98	0,00	135.351,99	0,00	359.422,30	1.458.333,48	0,00	-1.098.911,18
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	574.718,86	0,00	0,00	0,00	-574.718,86	2.074.282,42	0,00	-2.649.001,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.278.187,32	0,00	665.667,28	0,00	40.714,76	0,00	571.805,28	2.120.050,78	0,00	-1.548.245,50
Recursos Vinculados à Educação	56.930,78	0,00	284.633,94	0,00	0,00	0,00	-227.703,16	718.496,12	0,00	-946.199,28
Transferências do FUNDEB	22.440,71	0,00	221.457,84	0,00	0,00	0,00	-199.017,13	579.224,49	0,00	-778.241,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	34.490,07	0,00	63.176,10	0,00	0,00	0,00	-28.686,03	139.271,63	0,00	-167.957,66
Recursos Vinculados à Saúde	805.088,11	0,00	214.640,97	0,00	0,00	0,00	590.447,14	115.325,19	0,00	475.121,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	805.088,11	0,00	214.640,97	0,00	0,00	0,00	590.447,14	115.325,19	0,00	475.121,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	109.859,24	0,00	9.811,00	0,00	0,00	0,00	100.048,24	14.412,45	0,00	85.635,79
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	66.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.526,77	15.627,77	0,00	50.899,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e	66.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.526,77	15.627,77	0,00	50.899,00
Demais Vinculações Legais	153.042,52	0,00	142.655,36	0,00	0,00	0,00	10.387,16	1.155.197,05	0,00	-1.144.809,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	98.227,56	0,00	142.655,36	0,00	0,00	0,00	-44.427,80	1.155.197,05	0,00	-1.199.624,85
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	54.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.814,96	0,00	0,00	54.814,96
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	4.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,87	1.211,00	0,00	3.336,87
Outras Vinculações Legais	82.192,03	0,00	13.926,01	0,00	0,00	0,00	68.266,02	99.781,20	0,00	-31.515,18
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	486,29	0,00	-486,29	0,00	0,00	-486,29
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	40.228,47	0,00	-40.228,47	0,00	0,00	-40.228,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.378,46	0,00	1.260,95	0,00	2.741,91	0,00	-2.624,40	14.558,73	0,00	-17.183,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	1.377,78	0,00	335,43	0,00	2.741,91	0,00	-1.699,56	4.064,39	0,00	-5.763,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,68	0,00	925,52	0,00	0,00	0,00	-924,84	10.494,34	0,00	-11.419,18
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.142.158,05	0,00	1.609.465,07	0,00	178.808,66	0,00	353.884,32	5.667.225,41	0,00	-5.313.341,09

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA, DATA DA EMISSÃO 19/07/2023 E HORA DA EMISSÃO 09:57:42

Prefeito Municipal AMARILDO LUIS DA SILVA 513.144.280-04	Secretária de Administração e Fazenda FRANCIELE DA ROSA MALLMANN 031.064.220-50	Contadora GISELI P. SARMENTO DA SILVA 88583/O-5	Auditora de Controle Interno CHIRLEI ALINE WEIZENMANN 002.360.580-45