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 DEZEMBRO 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)	980.163,35	0,00	634.546,70	0,00	0,00	0,00	345.616,65	0,00	0,00	345.616,65
Recursos Não Vinculados de Impostos	325.294,03	0,00	313.098,56	0,00	0,00	0,00	12.195,47	0,00	0,00	12.195,47
Outros Recursos não Vinculados	654.869,32	0,00	321.448,14	0,00	0,00	0,00	333.421,18	0,00	0,00	333.421,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.170.492,22	0,00	200.244,07	0,00	109.687,12	0,00	1.860.561,03	0,00	0,00	1.860.561,03
Recursos Vinculados à Educação	220.840,58	0,00	116.102,59	0,00	0,00	0,00	104.737,99	0,00	0,00	104.737,99
Transferências do FUNDEB	200.584,55	0,00	116.102,59	0,00	0,00	0,00	84.481,96	0,00	0,00	84.481,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	20.256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.256,03	0,00	0,00	20.256,03
Recursos Vinculados à Saúde	685.339,27	0,00	76.605,71	0,00	0,00	0,00	608.733,56	0,00	0,00	608.733,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	685.339,27	0,00	76.605,71	0,00	0,00	0,00	608.733,56	0,00	0,00	608.733,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	181.349,06	0,00	3.301,83	0,00	0,00	0,00	178.047,23	0,00	0,00	178.047,23
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	606.114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.114,70	0,00	0,00	606.114,70
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e	84.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.238,69	0,00	0,00	84.238,69
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	521.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.876,01	0,00	0,00	521.876,01
Demais Vinculações Legais	249.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.084,96	0,00	0,00	249.084,96
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	28.728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.728,66	0,00	0,00	28.728,66
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	220.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.356,30	0,00	0,00	220.356,30
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	9.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,39	0,00	0,00	9.691,39
Outras Vinculações Legais	85.720,42	0,00	4.233,94	0,00	0,00	0,00	81.486,48	0,00	0,00	81.486,48
Recursos Extraorçamentários	132.351,84	0,00	0,00	0,00	109.687,12	0,00	22.664,72	0,00	0,00	22.664,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00	0,00	51,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00	49,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.150.706,73	0,00	834.790,77	0,00	109.687,12	0,00	2.206.228,84	0,00	0,00	2.206.228,84

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA, DATA DA EMISSÃO 16/01/2024 E HORA DA EMISSÃO 09:37:05

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