

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da ins- crição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De exercícios anteriores	Do exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	191.144.365,8	1.275.156,9	766.975,5	17.257.617,6	6.491.271,2		165.353.344,6	77.746.884,4	0,0	87.606.460,2
Recursos Ordinários	55.670.978,3	-64.172,6	97.767,3	4.012.551,1	6.491.271,2		45.133.561,3	16.693.922,5	0,0	28.439.638,8
Outros Recursos não vinculados	135.473.387,5	1.339.329,5	669.208,2	13.245.066,5	0,0		120.219.783,3	61.052.961,9	0,0	59.166.821,4
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	207.805.923,3	-22.633,7	-54.823,4	8.296.439,6	213.388,8		109.477.786,8	56.187.734,6	0,0	53.290.052,2
Recursos Vinculados à Educação	57.157.197,7	85.280,5	0,0	1.183.004,4	0,0		55.888.912,8	21.925.494,3	0,0	33.963.418,5
Transferências do FUNDEB	1.291.306,7	0,0	0,0	0,0	0,0		1.291.306,7	0,0	0,0	1.291.306,7
Outros Recursos Destinados à Educação	55.865.891,0	85.280,5	0,0	1.183.004,4	0,0		54.597.606,1	21.925.494,3	0,0	32.672.111,8
Recursos Vinculados à Saúde	54.983.638,4	-54.823,4	333.245,8	5.590.202,3	0,0		49.115.013,7	23.108.819,7	0,0	26.006.194,0
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	54.983.638,4	-150.221,4	328.633,8	7.173.271,6	0,0		47.631.954,4	21.495.535,0	0,0	26.136.419,4
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	95.398,0	4.612,0	-1.583.069,3	0,0		1.483.059,3	1.613.284,7	0,0	-130.225,4
Recursos Destinados à Assistência Social	3.036.393,8	0,0	0,0	43.122,5	0,0		2.993.271,3	89.000,0	0,0	2.904.271,3
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.268.660,7	32.890,6	0,0	755.181,1	0,0		1.480.589,0	89.000,0	0,0	1.391.589,0
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.268.660,7	32.890,6	0,0	755.181,1	0,0		1.480.589,0	89.000,0	0,0	1.391.589,0
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	56.275.351,1	0,0	0,0	2.860.244,2	0,0		0,0	87.064,1	0,0	-87.064,1
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	87.765,0	0,0	-87.765,0
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	56.275.351,1	0,0	0,0	2.860.244,2	0,0		0,0	-700,9	0,0	700,9
Receitas Extrapatrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	34.084.681,6	-700,9	0,0	-2.135.314,9	213.388,8		0,0	10.888.356,5	0,0	-10.888.356,5
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	335.138,3	5.948,0	0,0	67.556,9	63.273,8		198.359,6	621.325,0	0,0	-422.965,4
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano F)	335.138,3	5.948,0	0,0	0,4	63.273,8		265.916,1	0,0	0,0	265.916,1
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano F)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	0,0	0,0	0,0	67.556,5	0,0		-67.556,5	621.325,0	0,0	-688.881,5
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	399.285.427,4	1.258.471,2	712.152,1	25.621.614,1	6.767.933,8		275.029.491,0	134.555.944,0	0,0	140.473.547,0