



PREFEITURA MUN. CUJUBIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	7.763.543,60	0,00	247.791,62	273.561,99	0,00	0,00	7.242.189,99	3.163.603,76	0,00	4.078.586,23
Recursos Ordinários	7.648.490,61	0,00	247.791,62	260.730,01	0,00	0,00	7.139.968,98	3.147.065,52	0,00	3.992.903,46
Outros Recursos não Vinculados	115.052,99	0,00	0,00	12.831,98	0,00	0,00	102.221,01	16.538,24	0,00	85.682,77
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.981.696,70	63.539,19	1.260.785,04	178.067,29	1.642.611,00	0,00	15.836.694,18	9.391.512,13	0,00	6.445.182,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	155.463,35	0,00	31.597,52	0,00	0,00	0,00	123.865,83	76.064,65	0,00	47.801,18
Transferências do FUNDEB	2.540.729,70	0,00	537.772,15	0,00	0,00	0,00	2.002.957,55	524.027,34	0,00	1.478.930,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.956.087,12	54.886,34	486.364,49	0,00	0,00	0,00	2.414.836,29	304.107,49	0,00	2.110.728,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	314.725,50	440,23	88.043,89	65.689,79	0,00	0,00	160.551,59	77.430,57	0,00	83.121,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.297.461,90	8.212,62	112.747,89	23.141,67	0,00	0,00	2.153.359,72	903.324,38	0,00	1.250.035,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	665.860,31	0,00	2.665,31	0,00	0,00	0,00	663.195,00	51.735,50	0,00	611.459,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	318.888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.888,12	0,00	0,00	318.888,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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	646,49	0,00	636,51	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	4.279.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279.883,90	4.169.018,39	0,00	110.865,51
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	64.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.387,21	0,00	0,00	64.387,21
Recursos Extraorçamentários	1.642.611,00	0,00	0,00	0,00	1.642.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.744.952,10	0,00	957,28	89.235,83	0,00	0,00	3.654.758,99	3.285.803,81	0,00	368.955,18
TOTAL (III) = (I + II)	26.745.240,30	63.539,19	1.508.576,66	451.629,28	1.642.611,00	0,00	23.078.884,17	12.555.115,89	0,00	10.523.768,28

JOAO BECKER
080.096.432-20
PREFEITO

WALLYSON SOUSA GUEDES
688.301.572-87
CONTADOR - CRC-005534/O-2

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
918.134.504-63
SECRETARIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS