

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											Em Reais
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (i) = (g - h)	
		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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	70.119.371,61	-	11.576.435,01	734.583,69	6.220.541,71	-	51.587.811,20	13.681.102,31	-	37.906.708,89	
Recursos Ordinários	62.695.921,00	-	7.469.270,16	734.583,69	5.309.277,35	-	49.182.789,80	11.625.998,97	-	37.556.790,83	
Outros Recursos não Vinculados (SAAE)	7.423.450,61	-	4.107.164,85	-	911.264,36	-	2.405.021,40	2.055.103,34	-	349.918,06	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	73.833.024,66	-	15.375.388,13	57.300,67	-	-	58.400.335,86	14.291.221,19	-	44.109.114,67	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.706.402,06	-	6.440.278,55	-	-	-	1.266.123,51	1.118.565,12	-	147.558,39	
Transferências do FUNDEB	2.629.366,65	-	2.360.543,66	-	-	-	268.822,99	-	-	268.822,99	
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.395.231,49	-	1.110.246,49	-	-	-	3.284.985,00	1.165.597,76	-	2.119.387,24	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.954.685,98	-	2.930.959,11	-	-	-	1.023.726,87	889.852,16	-	133.874,71	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.593.029,60	-	1.086.610,50	-	-	-	17.506.419,10	1.416.511,32	-	16.089.907,78	
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.011.929,03	-	19.885,09	-	-	-	1.992.043,94	13.721,33	-	1.978.322,61	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.379.494,53	-	7.024,00	57.300,67	-	-	2.315.169,86	-	-	2.315.169,86	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	32.162.885,32	-	1.419.840,73	-	-	-	30.743.044,59	9.686.973,50	-	21.056.071,09	
TOTAL (III) = (I + II)	143.952.396,27	-	26.951.823,14	791.884,36	6.220.541,71	-	109.988.147,06	27.972.323,50	-	82.015.823,56	

FONTE: Sistema PRESCON. Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças.
NOTA: Relatório consolidado com a Autarquia Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Sara Barbosa de Lima Contadora CRC SP 302210/O-9	Antonia Aparecida Cintra Assistente Especial em Serviços de Gestão CRC ISP 199.780/O-0	Rita de Cássia G. e Martins Controladora Geral CRC ISP 173.493/O-9	Kellen Maria Sartori Secretária de Planej. e Finanças	Emil Ono Prefeito Municipal
--	--	--	--	--------------------------------