



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE de 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 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)	
		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 VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	5.404.784,30	267.274,83	296.037,85	0,00	107.637,20	0,00	4.733.834,42	13.746.850,17	0,00	-9.013.015,75
Recursos Vinculados à Educação	3.993.593,39	260.794,83	41.853,44	0,00	89.520,41	0,00	3.601.424,71	9.316.652,09	0,00	-5.715.227,38
Transferências do FUNDEB	2.202.747,21	260.794,83	41.853,44	0,00	89.520,41	0,00	1.810.578,53	8.561.869,12	0,00	-6.751.290,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.790.846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.846,18	754.782,97	0,00	1.036.063,21
Recursos Vinculados à Saúde	51.007,34	6.480,00	139.750,83	0,00	17.246,67	0,00	-112.470,16	3.464.183,84	0,00	-3.576.654,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	50.655,96	6.480,00	139.750,83	0,00	17.246,67	0,00	-112.821,54	3.464.183,84	0,00	-3.577.005,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,38	0,00	0,00	351,38
Recursos Destinados à Assistência Social	458.599,54	0,00	1.520,00	0,00	870,12	0,00	457.079,54	344.222,48	0,00	112.857,06
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	899.560,60	0,00	112.913,58	0,00	0,00	0,00	786.647,02	492.042,59	0,00	294.604,43
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	569.977,43	0,00	112.913,58	0,00	0,00	0,00	457.063,85	5.278,08	0,00	451.785,77
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	329.583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.583,17	486.764,51	0,00	-157.181,34
Demais Vinculações Legais	1.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,19	129.749,17	0,00	-128.316,98
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,19	129.749,17	0,00	-128.316,98
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,24	0,00	0,00	591,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	492.012,96	1.080,64	602.997,79	0,00	81.776,37	0,00	-193.841,84	15.663.252,49	0,00	-15.857.094,33
Recursos Não Vinculados de Impostos	487.003,45	1.080,64	601.497,79	0,00	81.452,37	0,00	-197.027,35	15.604.932,49	0,00	-15.801.959,84
Outros Recursos não Vinculados	5.009,51	0,00	1.500,00	0,00	324,00	0,00	3.185,51	58.320,00	0,00	-55.134,49
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.896.797,26	268.355,47	899.035,64	0,00	189.413,57	0,00	4.539.992,58	29.410.102,66	0,00	-24.870.110,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL; Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO; Emissão: 15/05/2023, às 12:02:45; Assinado Digitalmente no dia 15/05/2023, às 12:02:45.

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO
Sec. de Finanças
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020.472/0-7

SIAFIC -

Página: 1 de 1