



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 AGOSTO) - 2º 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 E 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	5.428.422,56	1.080,64	488.189,65	0,00	214.275,68	0,00	4.724.876,59	0,00	0,00	4.724.876,59
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	3.701.363,94	180.000,01	247.050,22	0,00	199.832,83	0,00	3.074.480,88	0,00	0,00	3.074.480,88
Transferências do FUNDEB	2.127.948,73	180.000,01	247.050,22	0,00	199.922,83	0,00	1.500.975,67	0,00	0,00	1.500.975,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.573.415,21	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	1.573.505,21	0,00	0,00	1.573.505,21
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	85.145,43	7.560,64	238.870,53	0,00	10.439,26	0,00	-171.725,00	0,00	0,00	-171.725,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	84.781,60	1.080,64	238.870,53	0,00	10.439,26	0,00	-165.608,83	0,00	0,00	-165.608,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	183.152,83	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.672,83	0,00	0,00	176.672,83
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	404.582,53	0,00	2.268,90	0,00	832,45	0,00	402.313,63	0,00	0,00	402.313,63
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	1.052.445,08	0,00	0,00	0,00	3.171,14	0,00	1.049.273,94	0,00	0,00	1.049.273,94
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	620.923,15	0,00	0,00	0,00	3.063,64	0,00	617.859,51	0,00	0,00	617.859,51
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	431.521,93	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	431.414,43	0,00	0,00	431.414,43
<b>Demais Vinculações Legais</b>	1.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,95	0,00	0,00	1.482,95
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	1.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,95	0,00	0,00	1.482,95
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,63	0,00	0,00	613,63
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	300.636,54	0,00	581.063,26	0,00	952.837,17	0,00	-1.233.263,89	0,00	0,00	-1.233.263,89
Recursos Não Vinculados de Impostos	291.798,06	0,00	567.904,26	0,00	944.540,81	0,00	-1.220.647,01	0,00	0,00	-1.220.647,01
Outros Recursos não Vinculados	8.838,48	0,00	13.159,00	0,00	827,60	0,00	-5.148,12	0,00	0,00	-5.148,12
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>5.729.059,10</b>	<b>1.080,64</b>	<b>1.069.252,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.112,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.612,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.612,70</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 26/09/2023, às 08:25:53, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 08:25:53.

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/O-7

SAFIC -

Página: 1 de 1