



MUNICÍPIO DE DAMIAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2023 - 1º QUADRIMESTRE

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

FUNTE DE RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e não Liquidados de Exercícios Anteriores					Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		559.972,42	189.198,42	148.780,27		(897.951,11)		(897.951,11)	
Recursos Ordinários		559.972,42	189.198,42	148.780,27		(897.951,11)		(897.951,11)	
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		113.213,75	138.758,12			(251.971,87)		(251.971,87)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			19.729,61			(19.729,61)		(19.729,61)	
Transferências do FUNDEB		53.472,54				(53.472,54)		(53.472,54)	
Outros Recursos Vinculados à Educação		2.439,00	38.716,86			(41.155,86)		(41.155,86)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			14.079,65			(14.079,65)		(14.079,65)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde		51.742,13	23.844,62			(75.586,75)		(75.586,75)	
Recursos Vinculados à Assistência Social		5.560,08	3.670,52			(9.230,60)		(9.230,60)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financ									
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados			38.716,86			(38.716,86)		(38.716,86)	
TOTAL (III) = (I + II)		673.186,17	327.956,54	148.780,27		(1.149.922,98)		(1.149.922,98)	

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 27/05/2023 e hora de emissão: 18:18

Nota: O município de DAMIAO não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.