



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE 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)
		Restos a Pagar Liquid. 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)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	893.216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.216,21	1.235.923,53	0,00	(342.707,32)
Recursos Ordinários	893.216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.216,21	1.235.923,53	0,00	(342.707,32)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	29.884.996,59	209.528,65	1.263.559,22	43.087,86	0,00	0,00	28.368.820,86	5.390.495,21	0,00	22.978.325,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	552.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.366,78	0,00	0,00	552.366,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	789.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.635,30	0,00	0,00	789.635,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,96	0,00	0,00	676,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - 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
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	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
Outras Recursos Vinculados	28.542.317,55	209.528,65	1.263.559,22	43.087,86	0,00	0,00	27.026.141,82	5.390.495,21	0,00	21.635.646,61
TOTAL (III) = (I + II)	30.778.212,80	209.528,65	1.263.559,22	43.087,86	0,00	0,00	29.262.037,07	6.626.418,74	0,00	22.635.618,33

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

CRUZ MACHADO, 26/01/2023

Antonio Luis Szaykowski
 Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
 Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
 Controlador(a) Interno

FONTE: