

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO - Poder Executivo**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

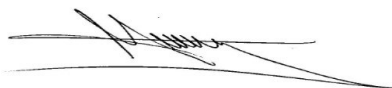
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) (i)= (g - h )	
		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 NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.261.275,71	13.924,54	0,00	0,00	1.111.514,60	0,00	135.836,57	26.500,00	0,00	109.336,57
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.261.275,71	13.924,54	0,00	0,00	1.111.514,60	0,00	135.836,57	26.500,00	0,00	109.336,57
Outros Recursos não Vinculados	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.323.557,70	0,00	0,00	0,00	521.195,07	0,00	1.802.362,63	0,00	0,000	1.802.362,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	58,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	884.769,36	0,00	0,00	0,00	469.247,30	0,00	415.522,06	0,00	0,00	415.522,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,90	0,00	0,00	6.407,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	137.202,08	0,00	0,00	0,00	27.774,70	0,00	109.427,38	0,00	0,00	109.427,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	543.535,52	0,00	0,00	0,00	21.456,80	0,00	522.078,72	0,00	0,00	522.078,72
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 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	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,00	0,00	41,07
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	751.543,25	0,00	0,00	0,00	2.716,27	0,00	748.826,98	0,00	0,00	748.826,98
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.584.833,41	13.924,54	0,00	0,00	1.632.709,67	0,00	1.938.199,20	26.500,00	0,00	1.911.699,20



Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00



Muller Ramon Rodrigues Menezes  
Secretário de Finanças  
CPF: 014.192.225-70



Léa Carla de Araújo dos Reis  
Contador (a)  
CRC 022541/0-5