COTIPORÃ - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2023 a DEZEMBRO de 2023

RGF - Anexo 5(LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Finaceiras (e)	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								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.941.732,01	0,00	1.200.282,73	2.463,74	0,00	0,00	4.738.985,54	896.474,00	0,00	3.842.511,54
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.477.519,13	0,00	1.069.886,82	2.463,74	0,00	0,00	4.405.168,57	858.024,16	0,00	3.547.144,41
Outros Recursos não Vinculados	464.212,88	0,00	130.395,91	0,00	0,00	0,00	333.816,97	38.449,84	0,00	295.367,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.262.121,91	0,00	663.212,08	0,00	94.570,67	0,00	5.504.339,16	1.956.507,44	0,00	3.547.831,72
Recursos Vinculados à Educação	166.210,16	0,00	67.071,52	0,00	0,00	0,00	99.138,64	31.536,00	0,00	67.602,64
Transferências do FUNDEB	98.303,01	0,00	65.461,85	0,00	0,00	0,00	32.841,16	31.536,00	0,00	1.305,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	67.907,15	0,00	1.609,67	0,00	0,00	0,00	66.297,48	0,00	0,00	66.297,48
Recursos Vinculados à Saúde	1.084.025,95	0,00	156.784,50	0,00	0,00	0,00	927.241,45	0,00	0,00	927.241,45
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.052.522,16	0,00	154.777,36	0,00	0,00	0,00	897.744,80	0,00	0,00	897.744,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	31.503,79	0,00	2.007,14	0,00	0,00	0,00	29.496,65	0,00	0,00	29.496,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	136.199,45	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	128.199,45	0,00	0,00	128.199,45
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	4.213.960,43	0,00	429.726,52	0,00	0,00	0,00	3.784.233,91	1.924.971,44	0,00	1.859.262,47
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e	1.854.177,31	0,00	293.530,56	0,00	0,00	0,00	1.560.646,75	1.863.875,58	0,00	-303.228,83
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.359.783,12	0,00	136.195,96	0,00	0,00	0,00	2.223.587,16	61.095,86	0,00	2.162.491,30
Demais Vinculações Legais	486.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.831,53	0,00	0,00	486.831,53
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	486.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.831,53	0,00	0,00	486.831,53
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	76.919,35	0,00	1.629,54	0,00	0,00	0,00	75.289,81	0,00	0,00	75.289,81
Outras Vinculações Legais	3.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,98	0,00	0,00	3.100,98
Recursos Extraorçamentários	94.874,06	0,00	0,00	0,00	94.570,67	0,00	303,39	0,00	0,00	303,39
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (IV) = (I + II + III)	12.203.853,92	0,00	1.863.494,81	2.463,74	94.570,67	0,00	10.243.324,70	2.852.981,44	0,00	7.390.343,26

COTIPORÃ - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2023 a DEZEMBRO de 2023

RGF - Anexo 5(LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') R$ 1,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Cotiporã, DATA DA EMISSÃO 09/01/2024 E HORA DA EMISSÃO 13:49:38

PREFEITO MUNICIPAL	SECRET. MUNICIPAL DA FAZENDA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	COORD. DO CONTROLE INTERNO
IVELTON MATEUS ZARDO	ELISANDRA SCUSSEL	LÚCIO LUNARDI	GISELE PITOL FALCADE
CPF Nº 01518893090	CPF Nº 00985330023	CRCRS Nº 054920	CPF 01965135021