



MUNICÍPIO DE Vinhedo - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Quadrimestre de 2022

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	DISPONIBILIDADE 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	69.784.719,63	90.477,03	0,00	1.844.926,70	0,00	0,00	67.849.315,90	0,00	0,00	67.849.315,90
Recursos Ordinários	69.784.719,63	90.477,03	0,00	1.844.926,70	0,00	0,00	67.849.315,90	0,00	0,00	67.849.315,90
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)	123.144.531,81	709.854,45	0,00	5.502.952,38	0,00	0,00	116.931.724,98	0,00	0,00	116.931.724,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	0,00	165.384,00	0,00	325.171,25	0,00	0,00	-490.555,25	0,00	0,00	-490.555,25
Transferências do FUNDEB	8.731.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731.000,58	0,00	0,00	8.731.000,58
Outros Recursos Vinculados a Educação	2.200.808,02	0,00	0,00	41.160,28	0,00	0,00	2.159.647,74	0,00	0,00	2.159.647,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde	64.329,17	119.181,69	0,00	952.807,68	0,00	0,00	-1.007.660,20	0,00	0,00	-1.007.660,20
Outros Recursos Vinculados a Saúde	9.939.068,37	3.110,23	0,00	6.393,48	0,00	0,00	9.929.564,66	0,00	0,00	9.929.564,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.532.806,80	25.450,00	0,00	30.738,35	0,00	0,00	1.476.618,45	0,00	0,00	1.476.618,45
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 de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e a Saúde)	415,79	272.880,00	0,00	1.739,41	0,00	0,00	-274.203,62	0,00	0,00	-274.203,62
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
Outros Recursos Vinculados	100.676.103,08	123.848,53	0,00	4.144.941,93	0,00	0,00	96.407.312,62	0,00	0,00	96.407.312,62
TOTAL (III) = (I + II)	192.929.251,44	800.331,48	0,00	7.347.879,08	0,00	0,00	184.781.040,88	0,00	0,00	184.781.040,88

Dario Pacheco de Moraes
Prefeito Municipal

Deise de Menezes Gomes
Secretária Municipal de Fazenda

Eduardo Josapha
Responsável pelo Controle Interno