



Relatório da Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2022 - Restos a Pagar e Disponibilidade de caixa

| Tabela: Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| Disponibilidade de Caixa | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | | |
| | 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- | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | INCRITOS EM RESTOS A PAGAR E NÃO PROCESSADO (b) | |
| | | 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) | 19.073.280,79 | 1.047,63 | 712.558,27 | 136.210,06 | 0 | 0 | 18.223.464,83 | 3.034.350,28 | 0 | 15.189.114,55 | |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 19.073.280,79 | 1.047,63 | 712.558,27 | 136.210,06 | 0 | 0 | 18.223.464,83 | 3.034.350,28 | 0 | 15.189.114,55 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 9.980.536,85 | 390 | 313.863,49 | 152.341,31 | 0 | 0 | 9.513.942,05 | 6.332.921,07 | 0 | 3.181.020,98 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu | 13.655,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.655,84 | 0 | 0 | 13.655,84 | |
| Transferências do FUNDEB | 5.898,00 | 0 | 128.822,78 | 0 | 0 | 0 | -122.924,78 | 0 | 0 | -122.924,78 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 2.091.389,99 | 390 | 127.836,72 | 0 | 0 | 0 | 1.963.163,27 | 471.881,44 | 0 | 1.491.281,83 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 5.714.315,05 | 0 | 54.867,23 | 15 | 0 | 0 | 5.659.432,82 | 2.748.077,08 | 0 | 2.911.355,74 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 172.355,97 | 0 | 2.336,76 | 0 | 0 | 0 | 170.019,21 | 4.391,64 | 0 | 165.627,57 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Edi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recursos Extraorçamentários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros Recursos Vinculados | 1.982.922,00 | 0 | 0 | 152.326,31 | 0 | 0 | 1.830.595,69 | 3.108.570,91 | 0 | -1.277.975,22 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.053.817,64 | 1.437,63 | 1.026.421,76 | 288.551,37 | 0 | 0 | 27.737.406,88 | 9.367.271,35 | 0 | 18.370.135,53 | |