MUNICÍPIO DE CANOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Dezembro/2023

Tipo: Órgão 02 a 99

Unidade null a null

Tipo de Administração: Todas

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

IDENTIFICAÇÃO DOS 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)	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 Liquidados 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) -	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**51.266,34**	**1.892.808,93**	**32.055.836,29**	**9.273,06**	**100.364,70**	**0,00**	**(34.007.016,64)**	**62.884.482,92**	**453.882,85**	**(96.891.499,56)**
Recursos Ordinários	**51.266,34**	**1.892.808,93**	**32.055.836,29**	**9.273,06**	**100.364,70**	**0,00**	**(34.007.016,64)**	**62.884.482,92**	**453.882,85**	**(96.891.499,56)**
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)	**650.926.979,07**	**741.135,24**	**38.957.277,65**	**38.612.915,97**	**15.720.265,95**	**0,00**	**556.895.384,26**	**232.353.022,15**	**0,00**	**324.542.362,11**
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	**3.075.503,27**	**309.105,62**	**7.018.178,22**	**21.364.767,10**	**604,18**	**0,00**	**(25.617.151,85)**	**112.948.338,69**	**0,00**	**(138.565.490,54)**
Transferencias do FUNDEB	**21.607.907,12**	**73.846,16**	**2.229.099,71**	**16.519.111,71**	**(151.037,70)**	**0,00**	**2.936.887,24**	**4.998.761,52**	**0,00**	**(2.061.874,28)**
Outros Recursos Vinculados à Educação	**15.380.534,36**	**0,00**	**52.872,05**	**537.943,72**	**0,00**	**0,00**	**14.789.718,59**	**12.122.790,67**	**0,00**	**2.666.927,92**
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	**3.368.969,42**	**0,00**	**24.775.377,99**	**0,00**	**(697.113,48)**	**0,00**	**(20.709.295,09)**	**41.605.692,58**	**0,00**	**(62.314.987,67)**
Outros Recrusos Vinculados à Saúde	**35.822.091,85**	**58.480,66**	**2.871.534,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.892.077,04**	**26.853.527,95**	**0,00**	**6.038.549,09**
Recursos Vinculados à Assistência Social	**6.744.747,42**	**0,00**	**5.238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.739.509,42**	**374.647,25**	**0,00**	**6.364.862,17**
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 Créito (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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	**77.724.186,11**	**114.657,14**	**812.808,43**	**163.370,56**	**0,00**	**0,00**	**76.633.349,98**	**32.525.779,79**	**0,00**	**44.107.570,19**
Outros Recursos Vinculados	**487.203.039,52**	**185.045,66**	**1.192.169,10**	**27.722,88**	**16.567.812,95**	**0,00**	**469.230.288,93**	**923.483,70**	**0,00**	**468.306.805,23**
TOTAL (III) = (I + II)	**650.978.245,41**	**2.633.944,17**	**71.013.113,94**	**38.622.189,03**	**15.820.630,65**	**0,00**	**522.888.367,62**	**295.237.505,07**	**453.882,85**	**227.650.862,55**

FONTE: e-Safira – Sistema de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil 30/01/202 as 13.00.41

ANDRESA MEDEIROS MACIEL	CARLA VIVIANA LIMA DOS SANTOS	NEDY DE VARGAS MARQUES	LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
CONTADORA - CRC/RS 068216/O-9	DIRETORA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA