



# Diário Oficial do **Município**

**Câmara Municipal de Cordeiros**

terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano XI - Edição nº 00155 | Caderno 1

## **Câmara Municipal de Cordeiros publica**



Praça Deputado Luis Lago Cabral | 52 | Centro | Cordeiros-Ba

[www.cmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.cmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
B50C8765EFDF4C76DBF5BD3039235E0C

## Câmara Municipal de Cordeiros

# SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2022
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

# Câmara Municipal de Cordeiros

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

| CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA - PODER LEGISLATIVO                                                                                        |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           | STN/SICONFI                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                                                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL                                                                                                          |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                      |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| 2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022                                                                                                |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                                                            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| R\$ 1,00                                                                                                                                      |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)                                                                                                        |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                           | LIQUIDADAS |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|                                                                                                                                               | JAN/2022   | FEV/2022  | MAR/2022  | ABR/2022  | MAY/2022  | JUN/2022  | JUL/2022  | AGO/2022  | SET/2022  | OUT/2022      | NOV/2022  | DEZ/2022  | Total (Últimos 12 meses) (a)                    |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                                 | 59.344,69  | 59.344,69 | 59.344,69 | 59.820,63 | 59.594,75 | 59.707,69 | 59.707,69 | 49.345,20 | 70.070,18 | 50.557,20     | 59.820,63 | 70.960,19 | 717.618,23                                      |
| Pessoal Ativo                                                                                                                                 | 59.344,69  | 59.344,69 | 59.344,69 | 59.820,63 | 59.594,75 | 59.707,69 | 59.707,69 | 49.345,20 | 70.070,18 | 50.557,20     | 59.820,63 | 70.960,19 | 717.618,23                                      |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                            | 49.045,20  | 49.045,20 | 49.045,20 | 49.345,20 | 49.345,20 | 49.345,20 | 49.345,20 | 49.345,20 | 49.345,20 | 50.557,20     | 49.345,20 | 49.870,40 | 592.979,60                                      |
| Obrigações Patronais                                                                                                                          | 10.299,49  | 10.299,49 | 10.299,49 | 10.475,43 | 10.249,55 | 10.362,49 | 10.362,49 |           | 20.724,98 |               | 10.475,43 | 21.089,79 | 124.638,63                                      |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                                |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| Pensões                                                                                                                                       |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| Outras desp. pessoal decor. contr. tercir. ou Contrat. de forma indiret                                                                       |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                                         |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária                                                                                  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                                          |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                               |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                                  | 59.344,69  | 59.344,69 | 59.344,69 | 59.820,63 | 59.594,75 | 59.707,69 | 59.707,69 | 49.345,20 | 70.070,18 | 50.557,20     | 59.820,63 | 70.960,19 | 717.618,23                                      |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                       |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                           |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 35.527.642,96 |           |           |                                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)                                        |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)                                        |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                                     |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 35.527.642,96 |           |           |                                                 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a - III b)                                                                                      |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 717.618,23    |           |           | 2,02                                            |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                                      |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 2.131.656,58  |           |           | 6,00                                            |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                                       |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 2.025.075,65  |           |           | 5,70                                            |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                                                                     |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 1.918.492,72  |           |           | 5,40                                            |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete do Presidente da Câmara, Emissor: 30/12/2022, às 15:47:03 |            |           |           |           |           |           |           |           |           |               |           |           |                                                 |

# Câmara Municipal de Cordeiros

| CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA - PODER LEGISLATIVO                   |                                    |                                                                    |      |                                                                         |                                   |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 | R\$ 1,00                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RELATORIO DE GESTÃO FISCAL                                               |                                    |                                                                    |      |                                                                         |                                   |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR           |                                    |                                                                    |      |                                                                         |                                   |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                  |                                    |                                                                    |      |                                                                         |                                   |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| 2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO 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 (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) |      | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
|                                                                          |                                    | Do Exercício (c)                                                   |      |                                                                         |                                   |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| TESOURO                                                                  | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                    | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Recursos Ordinários                                                      | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Outros Recursos não Vinculados                                           | 0,00                               | 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)                                       | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação          | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Transferências do FUNDEB                                                 | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Outros Recursos Vinculados a Educação                                    | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde             | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde                                       | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Recursos Vinculados a Assistência Social                                 | 0,00                               | 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 Previdenciário                       | 0,00                               | 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                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Recursos de Operações de Crédito(Exceto Vinculados a Educação e a Saúde) | 0,00                               | 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                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| Outros Recursos Vinculados                                               | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                   | 0,00                               | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: . Emissão: , as



# Câmara Municipal de Cordeiros

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

| CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA - PODER LEGISLATIVO                                                                                         |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                                                     |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL                                                                                                           |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                       |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022                                                                                          |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                                                             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses)                                                                                                      |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                            | LIQUIDADAS    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|                                                                                                                                                | JAN/2022      | FEV/2022  | MAR/2022  | ABR/2022  | MAI/2022  | JUN/2022  | JUL/2022  | AGO/2022  | SET/2022  | OUT/2022  | NOV/2022  | DEZ/2022  |                                                 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                                  | 59.344,69     | 59.344,69 | 59.344,69 | 59.820,63 | 59.594,75 | 59.707,69 | 59.707,69 | 49.345,20 | 70.070,18 | 50.557,20 | 59.820,63 | 70.960,19 | 717.618,23                                      |
| Pessoal Ativo                                                                                                                                  | 59.344,69     | 59.344,69 | 59.344,69 | 59.820,63 | 59.594,75 | 59.707,69 | 59.707,69 | 49.345,20 | 70.070,18 | 50.557,20 | 59.820,63 | 70.960,19 | 717.618,23                                      |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.                                                                                            | 49.045,20     | 49.045,20 | 49.045,20 | 49.345,20 | 49.345,20 | 49.345,20 | 49.345,20 | 49.345,20 | 49.345,20 | 50.557,20 | 49.345,20 | 49.870,40 | 592.979,60                                      |
| Obrigações Patronais                                                                                                                           | 10.299,49     | 10.299,49 | 10.299,49 | 10.475,43 | 10.249,55 | 10.362,49 |           |           | 20.724,98 |           | 10.475,43 | 21.089,79 | 124.638,63                                      |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                                 |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| Pensões                                                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrar. de forma indiret                                                                      |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                            |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                                          |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária                                                                                   |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                                           |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                                |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                                   | 59.344,69     | 59.344,69 | 59.344,69 | 59.820,63 | 59.594,75 | 59.707,69 | 59.707,69 | 49.345,20 | 70.070,18 | 50.557,20 | 59.820,63 | 70.960,19 | 717.618,23                                      |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                            | 35.527.642,96 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)                                         |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)                                         |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQ. QUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                                   | 35.527.642,96 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                                       | 717.618,23    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                                       | 2.131.658,58  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                                        | 2.025.075,65  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                                                                      | 1.918.492,72  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Presidente Da Câmara, Emissão: 31/12/2022 - às 11:53:55 |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                 |

# Câmara Municipal de Cordeiros

| CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIROS - BA - PODER LEGISLATIVO                  |                                    |                                       |                                                                         |                  |                                   |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  | R\$ 1,00 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RELATORIO DE GESTÃO FISCAL                                              |                                    |                                       |                                                                         |                  |                                   |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR          |                                    |                                       |                                                                         |                  |                                   |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                 |                                    |                                       |                                                                         |                  |                                   |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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 (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) | Do Exercício (e) | Demais Obrigações Financeiras (c) |      |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
|                                                                         | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| TESOURO                                                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Recursos Ordinários                                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Outros Recursos não Vinculados                                          | 0,00                               | 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)                                      | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Recursos 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                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Transferência do FUNDEB                                                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Outros Recursos Vinculados a Educação                                   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde                                      | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Recursos Vinculados a Assistência Social                                | 0,00                               | 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 Previdenciário                      | 0,00                               | 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                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Recursos de Operações de Crédito(Exeto Vinculados a Educação e a Saúde) | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Recursos de Ateriação de Bens/Ativos                                    | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Outros Recursos Vinculados                                              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emitido: , as

