



MUNICÍPIO DE CONGO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2022 A JUNHO/2023 - 1º SEMESTRE

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

FONTE DE RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		1.174.255,62	942.137,24	26.563,70		(2.142.956,56)	547.639,08		(2.690.595,64)
Recursos Ordinários		1.174.255,62	942.137,24	26.563,70		(2.142.956,56)	547.639,08		(2.690.595,64)
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		206.176,97	731.833,80	16.035,00		(954.045,77)	505.480,66		(1.459.526,43)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			44.308,30			(44.308,30)	96.633,90		(140.942,20)
Transferências do FUNDEB		79.855,94	124.343,73			(204.199,67)	196.959,92		(401.159,59)
Outros Recursos Vinculados à Educação		44.055,61	50.753,07			(94.808,68)			(94.808,68)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			245.797,20			(245.797,20)	207.980,84		(453.778,04)
Outros Recursos Vinculados à Saúde		71.242,18	40.109,91			(111.352,09)			(111.352,09)
Recursos Vinculados à Assistência Social		11.023,24	42.904,99	16.035,00		(69.963,23)	3.906,00		(73.869,23)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)									
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados			183.616,60			(183.616,60)			(183.616,60)
TOTAL (III) = (I + II)		1.380.432,59	1.673.971,04	42.598,70		(3.097.002,33)	1.053.119,74		(4.150.122,07)

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 31/07/2023 e hora de emissão: 09:43

Nota: O município de CONGO não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

TESOUREIRA
FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA

CONTADOR - CRC N° 9462/PB
JOILTO GONÇALVES DE BRITO