

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL / PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2022 ATÉ DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RP. NÃO PROCES. (b)
	DESPESAS EXECUTADAS NOS (Últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Marco/2022	Abril/2022	Maior/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
Desp.com Pessoal(Últimos 12 meses)														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	129.615,26	126.323,55	184.496,29	135.734,49	154.232,13	169.660,77	150.244,49	155.131,55	149.379,45	169.277,82	149.578,23	158.625,60	1.832.299,63	0,00
Pessoal Ativo	127.315,26	124.023,55	182.196,29	133.434,49	151.932,13	167.360,77	147.944,49	152.831,55	147.079,45	166.977,82	147.278,23	156.325,60	1.804.699,63	0,00
Venc,Vantag. e Outras Desp.Var.	89.209,44	94.006,33	116.169,09	91.033,61	104.606,50	110.306,48	100.921,30	103.743,37	105.798,68	127.118,32	105.720,65	107.869,45	1.256.503,22	0,00
Obrigações Patronais	38.105,82	30.017,22	66.027,20	42.400,88	47.325,63	57.054,29	47.023,19	49.088,18	41.280,77	39.859,50	41.557,58	48.456,15	548.196,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apos., Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp.de Pes. decor. de	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	27.600,00	0,00
Contratos de Terc.(1º art.18 da LRF)														
DP não Exec. Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ind.por Dem.e Incent.Dem.Volunt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dec.Dec.Jud.de Per.Ant.ao da Apur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Ex.Ant.de Per.Ant.ao da Apur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pens.com Rec.Vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP.LÍQ.COM PESSOAL (III)=(I-II)	129.615,26	126.323,55	184.496,29	135.734,49	154.232,13	169.660,77	150.244,49	155.131,55	149.379,45	169.277,82	149.578,23	158.625,60	1.832.299,63	0,00
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal										Valor		% sobre a RCL Ajustada		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)										53.741.028,34		-		
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)										0,00		-		
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)										0,00		-		
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										53.741.028,34		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)										1.832.299,63		3,41		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										3.224.461,70		6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										3.063.238,62		5,70		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										2.902.015,53		5,40		

De acordo com Nota Técnica SEI nº 193/2020 e Nota Técnica SEI nº 12212/2019 o salário-família e o auxílio-reclusão inclusive quando de aposentados deixarão de ser computados na despesa bruta com pessoal. (elementos 05 e 08).

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>. Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>. Data da emissão <22/01/2023> e hora da emissão <08:56>

FRANK ALVES RODRIGUES
CPF: 896.775.521-04
PRESIDENTE

DIVINA FERREIRA SILVA COSTA
CPF: 101.330.701-15 CRC: 6231GO
TÉC.CONTABILIDADE

NEUZA RODRIGUES DA SILVA E LIMA
CPF: 449.469.961-68
CONTROLADORA

ROSINERY BARROS MORAIS SILVA
CPF: 004.640.141-58
TESOUREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR REALIZADO NO PERÍODO</u>	
Receita Corrente líquida	53.741.028,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.741.028,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.741.028,34	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.832.299,63	3,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	32.244.617,00	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	30.632.386,15	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.020.155,30	54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>COMPARATIVO DO SALDO DA DÍVIDA</u>	
	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	-1.749,72	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.489.234,01	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>COMPARATIVO DO SALDO DE GARANTIA</u>	
	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.489.234,01	120,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.598.564,53	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.761.871,98	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	0,00	1.749,72

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <22/01/2023> e hora da emissão <09:12>

FRANK ALVES RODRIGUES
CPF: 896.775.521-04
PRESIDENTE

DIVINA FERREIRA SILVA COSTA
CPF: 101.330.701-15 CRC: 6231GO
TÉC.CONTABILIDADE

NEUZA RODRIGUES DA SILVA E LIMA
CPF: 449.469.961-68
CONTROLADORA

ROSINERY BARROS MORAIS SILVA
CPF: 004.640.141-58
TESOUREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.749,72	131.867,47	307.763,57	1.749,72
Disponibilidade de Caixa	1.749,72	131.867,47	307.763,57	1.749,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.749,75	136.640,14	315.433,01	1.749,75
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	2.975,00	2.200,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,03	1.797,67	5.469,44	0,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.749,72	-131.867,47	-307.763,57	-1.749,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.540.386,11	45.936.596,12	50.949.415,25	53.741.028,34
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.540.386,11	45.936.596,12	50.949.415,25	53.741.028,34
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-0,29	-0,60	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	52.248.463,33	55.123.915,34	61.139.298,30	64.489.234,01
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art 59 LRF) - <90%>	47.023.617,00	49.611.523,81	55.025.368,47	58.040.310,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <22/01/2023> e hora da emissão <09:05>

FRANK ALVES RODRIGUES
CPF: 896.775.521-04
PRESIDENTE

DIVINA FERREIRA SILVA COSTA
CPF: 101.330.701-15 CRC: 6231GO
TÉC.CONTABILIDADE

NEUZA RODRIGUES DA SILVA E LIMA
CPF: 449.469.961-68
CONTROLADORA

ROSINERY BARROS MORAIS SILVA
CPF: 004.640.141-58
TESOUREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ Milhares

Garantias Concedidas	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas				
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	43.540.386,11	45.936.596,12	50.949.415,25	53.741.028,34
(-) Transf.obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	43.540.386,11	45.936.596,12	50.949.415,25	53.741.028,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <120%>	52.248.463,33	55.123.915,34	61.139.298,30	64.489.234,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) <90%>	47.023.617,00	49.611.523,81	55.025.368,47	58.040.310,61
Contragarantias Recebidas				
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <22/01/2023> e hora da emissão <09:06>

FRANK ALVES RODRIGUES
CPF: 896.775.521-04
PRESIDENTE

DIVINA FERREIRA SILVA COSTA
CPF: 101.330.701-15 CRC: 6231GO
TÉC.CONTABILIDADE

NEUZA RODRIGUES DA SILVA E LIMA
CPF: 449.469.961-68
CONTROLADORA

ROSINERY BARROS MORAIS SILVA
CPF: 004.640.141-58
TESOUREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERÇÕES DE CREDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela Venda a termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela Venda a termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	53.741.028,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.741.028,34	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.598.564,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.738.708,08	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.761.871,98	7,00

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SERRANOPOLIS
AV. AUGUSTO, 62 - JARDIM DAS MORANGAS

EXERCÍCIO DE 2022
PÁGINA 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERÇÕES DE CREDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <22/01/2023> e hora da emissão <09:08>

FRANK ALVES RODRIGUES
CPF: 896.775.521-04
PRESIDENTE

DIVINA FERREIRA SILVA COSTA
CPF: 101.330.701-15 CRC: 6231GO
TÉC.CONTABILIDADE

NEUZA RODRIGUES DA SILVA E LIMA
CPF: 449.469.961-68
CONTROLADORA

ROSINERY BARROS MORAIS SILVA
CPF: 004.640.141-58
TESOUREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1	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) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.749,75	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1.749,72	0,00	0,00	1.749,72
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.749,75	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1.749,72	0,00	0,00	1.749,72
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	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
Outros Recursos Vinculados à Educação	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 - Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	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
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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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 à Ed	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
Recursos Extraorçamentários	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
TOTAL (III) = (I + II)	1.749,75	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1.749,72	0,00	0,00	1.749,72

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <22/01/2023> e hora da emissão <09:10>

Nota : 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

FRANK ALVES RODRIGUES
CPF: 896.775.521-04
PRESIDENTE

DIVINA FERREIRA SILVA COSTA
CPF: 101.330.701-15 CRC: 6231GO
TÉC.CONTABILIDADE

NEUZA RODRIGUES DA SILVA E LIMA
CPF: 449.469.961-68
CONTROLADORA

ROSINERY BARROS MORAIS SILVA
CPF: 004.640.141-58
TESOUREIRA