

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021

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

R\$ 1,00

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) ¹ (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)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.999.685,46	-	40.884,17	10.840,22	-	-	4.947.961,07	184.374,57	-	4.763.586,50
Recursos Ordinários	4.999.685,46	-	40.884,17	10.840,22	-	-	4.947.961,07	184.374,57	-	4.763.586,50
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.134.026,70	40.031,91	188.690,23	4.198,50	16.777,34	-	1.884.328,72	666.549,13	-	1.217.779,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	759.302,16	40.031,91	82.492,96	120,00	-	-	636.657,29	512.900,65	-	123.756,64
Transferências do FUNDEB	82.379,20	-	-	-	-	-	82.379,20	-	-	82.379,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	353.490,23	-	-	-	-	-	353.490,23	111.452,01	-	242.038,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	223.809,02	-	106.197,27	810,40	-	-	116.801,35	21.799,67	-	95.001,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	362.548,53	-	-	2.880,10	-	-	359.668,43	14.058,19	-	345.610,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	149.703,96	-	-	-	-	-	149.703,96	1.661,76	-	148.042,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.064,85	-	-	388,00	-	-	4.676,85	4.676,85	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.877,85	-	-	-	-	-	3.877,85	-	-	3.877,85
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	116.184,51	-	-	-	-	-	116.184,51	-	-	116.184,51
Outros Recursos Vinculados	77.666,39	-	-	-	16.777,34	-	60.889,05	-	-	60.889,05
TOTAL (III) = (I + II)	7.133.712,16	40.031,91	229.574,40	15.038,72	16.777,34	-	6.832.289,79	850.923,70	-	5.981.366,09

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