

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)	2.243.666,78	5.518,30	80.718,16	2.659,60	-	-	2.154.770,72	520.799,70	-	1.633.971,02
Recursos Ordinários	1.891.560,96	5.518,30	80.718,16	2.659,60	-	-	1.802.664,90	426.199,70	-	1.376.465,20
Outros Recursos não Vinculados	352.105,82	-	-	-	-	-	352.105,82	94.600,00	-	257.505,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.382.215,88	6.227,57	278.450,97	353.050,81	30.314,95	-	2.714.171,58	1.773.962,57	-	940.209,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	379.101,81	18,01	61.896,81	20,00	-	-	317.166,99	317.091,80	-	75,19
Transferências do FUNDEB	356.210,56	-	9.587,25	-	-	-	346.623,31	271.214,36	-	75.408,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	136.962,28	1.677,02	10.130,19	(14.720,33)	-	-	139.875,40	13.182,45	-	126.692,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	296.446,26	3.269,56	32.581,97	32.924,49	-	-	227.670,24	108.410,96	-	119.259,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.246.526,70	840,00	89.353,65	316.306,32	-	-	840.026,73	76.024,93	-	764.001,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	114.685,44	-	58.594,50	-	-	-	56.090,94	-	-	56.090,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	451.862,96	-	(451.862,96)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	718,82	-	-	-	-	-	718,82	-	-	718,82
Outros Recursos Vinculados	851.564,01	422,98	16.306,60	18.520,33	30.314,95	-	785.999,15	536.175,11	-	249.824,04
TOTAL (III) = (I + II)	5.625.882,66	11.745,87	359.169,13	355.710,41	30.314,95	-	4.868.942,30	2.294.762,27	-	2.574.180,03

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