

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) (i) = (g - h)	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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.235.496,60	525.485,26	-	(27.327,35)	(357.147,69)	-	1.094.486,38	-	-	1.094.486,38
Recursos Ordinários	1.226.197,36	538.888,35	-	(25.323,55)	(357.147,69)	-	1.069.780,25	-	-	1.069.780,25
Outros Recursos não Vinculados	9.299,24	(13.403,09)	-	(2.003,80)	-	-	24.706,13	-	-	24.706,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.179.097,13	85.796,77	-	113.017,35	888.893,47	-	1.091.389,54	-	-	1.091.389,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17.374,26	42.045,59	-	-	34.897,95	-	(59.569,28)	-	-	(59.569,28)
Transferências do FUNDEB	329.190,67	23.319,57	-	-	282.628,47	-	23.242,63	-	-	23.242,63
Outros Recursos Vinculados à Educação	320.365,37	(18.650,52)	-	-	19.048,72	-	319.967,17	-	-	319.967,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.292,57	64.900,76	-	-	456.887,78	-	(504.495,97)	-	-	(504.495,97)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	864.494,36	(96.202,03)	-	120.639,00	83.784,59	-	756.272,80	-	-	756.272,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	231.344,83	16.641,03	-	-	112.399,00	-	102.304,80	-	-	102.304,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	399.035,07	53.742,37	-	(7.621,65)	(100.753,04)	-	453.667,39	-	-	453.667,39
TOTAL (III) = (I + II)	3.414.593,73	611.282,03	-	85.690,00	531.745,78	-	2.185.875,92	-	-	2.185.875,92

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