

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)	3.501.757,16	-	128.596,61	103.930,86	82.418,32	-	3.186.811,37	22.392,71	-	3.164.418,66
Recursos Ordinários	3.501.757,16	-	128.596,61	103.930,86	82.418,32	-	3.186.811,37	22.392,71	-	3.164.418,66
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.627.860,80	-	187.748,84	30.535,93	11.985,77	-	3.397.590,26	2.335.853,68	-	1.061.736,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	216.398,41	-	35.058,64	-	2.830,45	-	178.509,32	126.822,64	-	51.686,68
Transferências do FUNDEB	250.659,31	-	10.392,93	-	-	-	240.266,38	235.645,60	-	4.620,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	236.420,48	-	-	-	22,66	-	236.397,82	0,02	-	236.397,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	176.879,43	-	19.720,69	-	-	-	157.158,74	28.778,47	-	128.380,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.527.100,34	-	121.138,70	-	-	-	1.405.961,64	35.356,95	-	1.370.604,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	130.898,66	-	1.437,88	-	-	-	129.460,78	-	-	129.460,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	104.303,02	-	-	-	9.132,66	-	95.170,36	9.250,00	-	85.920,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.158,28	-	-	-	-	-	5.158,28	-	-	5.158,28
Outros Recursos Vinculados	980.042,87	-	-	30.535,93	-	-	949.506,94	1.900.000,00	-	-950.493,06
TOTAL (III) = (I + II)	7.129.617,96	-	316.345,45	134.466,79	94.404,09	-	6.584.401,63	2.358.246,39	-	4.226.155,24

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