

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)	782.581,18	-	-	-	-	-	782.581,18	-	-	782.581,18
Recursos Ordinários	782.581,18	-	-	-	-	-	782.581,18	-	-	782.581,18
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.156.057,55	-	-	-	-	-	2.156.057,55	-	-	2.156.057,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(80.401,60)	-	-	-	-	-	(80.401,60)	-	-	(80.401,60)
Transferências do FUNDEB	31.387,45	-	-	-	-	-	31.387,45	-	-	31.387,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	53.986,11	-	-	-	-	-	53.986,11	-	-	53.986,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	147.789,16	-	-	-	-	-	147.789,16	-	-	147.789,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.353.830,06	-	-	-	-	-	1.353.830,06	-	-	1.353.830,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	122.761,88	-	-	-	-	-	122.761,88	-	-	122.761,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	389,93	-	-	-	-	-	389,93	-	-	389,93
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	526.314,56	-	-	-	-	-	526.314,56	-	-	526.314,56
TOTAL (III) = (I + II)	2.938.638,73	-	-	-	-	-	2.938.638,73	-	-	2.938.638,73

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