

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 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)	2.418.247,64	-	-	-	56.991,77	-	2.361.255,87	-	-	2.361.255,87
Recursos Ordinários	2.418.247,64	-	-	-	56.991,77	-	2.361.255,87	-	-	2.361.255,87
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.830.799,72	-	-	104.239,41	93.195,96	-	3.633.364,35	-	-	3.633.364,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.182.666,14	-	-	104.239,41	7.045,95	-	1.071.380,78	-	-	1.071.380,78
Transferências do FUNDEB	550.166,46	-	-	-	43.134,17	-	507.032,29	-	-	507.032,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	353.555,98	-	-	-	-	-	353.555,98	-	-	353.555,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	713.975,87	-	-	-	37.853,32	-	676.122,55	-	-	676.122,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	337.685,08	-	-	-	3.180,53	-	334.504,55	-	-	334.504,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	123.207,27	-	-	-	-	-	123.207,27	-	-	123.207,27
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	66.271,94	-	-	-	-	-	66.271,94	-	-	66.271,94
Outros Recursos Vinculados	503.270,98	-	-	-	1.981,99	-	501.288,99	-	-	501.288,99
TOTAL (III) = (I + II)	6.249.047,36	-	-	104.239,41	150.187,73	-	5.994.620,22	-	-	5.994.620,22

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Jul/2021, 15h e 41m.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021

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

R\$ 1,00