

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)	1.339.548,86	-	37.454,57	-	4.616,06	-	1.297.478,23	1.787.204,10	-	(489.725,87)
Recursos Ordinários	1.339.548,86	-	37.454,57	-	4.616,06	-	1.297.478,23	1.787.204,10	-	(489.725,87)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.926.070,60	-	8.104,42	70.621,76	5.790,54	-	3.841.553,88	941.124,21	-	2.900.429,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.417.586,20	-	1.216,74	70.621,76	255,44	-	1.345.492,26	135.599,59	-	1.209.892,67
Transferências do FUNDEB	28.027,46	-	-	-	2.204,12	-	25.823,34	-	-	25.823,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	365.818,22	-	-	-	-	-	365.818,22	23.600,00	-	342.218,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(245.820,88)	-	6.887,68	-	3.280,12	-	(255.988,68)	244,35	-	(256.233,03)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.338.223,08	-	-	-	50,86	-	1.338.172,22	-	-	1.338.172,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	98.102,47	-	-	-	-	-	98.102,47	-	-	98.102,47
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	924.134,05	-	-	-	-	-	924.134,05	781.680,27	-	142.453,78
TOTAL (III) = (I + II)	5.265.619,46	-	45.558,99	70.621,76	10.406,60	-	5.139.032,11	2.728.328,31	-	2.410.703,80

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