

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(1.534.738,31)	19.726,96	(20,90)	389.232,49	(1.788.247,94)	-	(155.428,92)	(389.097,41)	-	233.668,49
Recursos Ordinários	(1.511.376,65)	20.068,91	(20,90)	389.232,49	(2.127.864,92)	-	207.207,77	(389.097,41)	-	596.305,18
Outros Recursos não Vinculados	(23.361,66)	(341,95)	-	-	339.616,98	-	(362.636,69)	-	-	(362.636,69)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.259.365,74	(19.705,76)	20,90	(388.522,42)	1.791.124,85	-	5.876.448,17	389.097,41	-	5.487.350,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.381.503,88	-	-	-	327.920,20	-	1.053.583,68	-	-	1.053.583,68
Transferências do FUNDEB	3.193,18	-	-	-	540.160,54	-	(536.967,36)	-	-	(536.967,36)
Outros Recursos Vinculados à Educação	428.692,68	(5.198,71)	-	(10.034,16)	(123,24)	-	444.048,79	10.035,35	-	434.013,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.574.098,48	-	20,90	(12.547,37)	782.773,43	-	1.803.851,52	12.547,37	-	1.791.304,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.179.273,00	(14.507,05)	-	(4.500,00)	137.909,48	-	1.060.370,57	4.723,70	-	1.055.646,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	90.288,01	-	-	350,10	10.147,50	-	79.790,41	-	-	79.790,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	171,78	-	-	-	(5.372,95)	-	5.544,73	-	-	5.544,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	30.770,00	-	-	-	-	-	30.770,00	-	-	30.770,00
Outros Recursos Vinculados	1.571.374,73	-	-	(361.790,99)	(2.290,11)	-	1.935.455,83	361.790,99	-	1.573.664,84
TOTAL (III) = (I + II)	5.724.627,43	21,20	-	710,07	2.876,91	-	5.721.019,25	-	-	5.721.019,25

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