

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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.739.915,44</b>	<b>700,00</b>	<b>125.985,14</b>	-	-	<b>2.613.230,30</b>	<b>73.518,84</b>	-	<b>2.539.711,46</b>	
Recursos Ordinários	2.739.915,44	700,00	125.985,14	-	-	2.613.230,30	73.518,84	-	2.539.711,46	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.323.025,98</b>	<b>5.096,00</b>	<b>155.534,23</b>	-	<b>101.800,45</b>	<b>1.060.595,30</b>	<b>195.758,30</b>	-	<b>864.837,00</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.990,86	-	22.957,16	-	-	6.033,70	-	-	6.033,70	
Transferências do FUNDEB	31.880,83	-	31.880,83	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Educação	61.789,52	-	-	-	-	61.789,52	142.777,83	-	(80.988,31)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.345,49	4.496,00	32.013,49	-	-	3.836,00	-	-	3.836,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	761.962,47	600,00	17.657,09	-	-	743.705,38	22.878,00	-	720.827,38	
Recursos Vinculados à Assistência Social	62.900,47	-	12.060,59	-	-	50.839,88	3.122,47	-	47.717,41	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	156.223,34	-	-	-	-	156.223,34	26.980,00	-	129.243,34	
Outros Recursos Vinculados	178.933,00	-	38.965,07	-	101.800,45	38.167,48	-	-	38.167,48	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.062.941,42</b>	<b>5.796,00</b>	<b>281.519,37</b>	-	<b>101.800,45</b>	<b>3.673.825,60</b>	<b>269.277,14</b>	-	<b>3.404.548,46</b>	

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