

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2022

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)	2.867.321,28	4.554,11	-	0,90	78.062,64	-	2.784.703,63	-	2.784.703,63	
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.960.751,79	131.181,14	-	73.518,84	42.796,73	-	9.713.255,08	-	9.713.255,08	
Outros Recursos não Vinculados	(7.093.430,51)	(126.627,03)	-	(73.517,94)	35.265,91	-	(6.928.551,45)	-	(6.928.551,45)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.235.853,24	26.980,00	-	142.947,70	82.350,29	-	2.983.575,25	-	2.983.575,25	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	(187.503,83)	-	-	-	17.044,46	-	(204.548,29)	-	(204.548,29)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	122.432,18	-	-	142.777,83	-	-	(20.345,65)	-	(20.345,65)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.117.514,80	-	-	99,00	4.329,29	-	1.113.086,51	-	1.113.086,51	
Recursos Vinculados à Assistência Social	(5.464,75)	-	-	70,87	10.662,76	-	(16.198,38)	-	(16.198,38)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	135.467,21	26.980,00	-	-	-	-	108.487,21	-	108.487,21	
Recursos Extraorçamentários	1.197.711,84	-	-	-	50.313,78	-	1.147.398,06	-	1.147.398,06	
Outros Recursos Vinculados	855.695,79	-	-	-	-	-	855.695,79	-	855.695,79	
TOTAL (III) = (I + II)	6.103.174,52	31.534,11	-	142.948,60	160.412,93	-	5.768.278,88	-	5.768.278,88	

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