

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)	16.196.589,25	-	814.046,27	10.698,95	1.638.183,91	-	13.733.660,12	90.100,78	-	13.643.559,34
Recursos Ordinários	16.196.589,25	-	814.046,27	10.698,95	1.638.183,91	-	13.733.660,12	90.100,78	-	13.643.559,34
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.038.873,89	-	1.711.654,23	80.371,51	1.277.016,94	-	6.969.831,21	688.278,39	-	6.281.552,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	815.508,70	-	183.161,27	-	231.440,86	-	400.906,57	2.467,20	-	398.439,37
Transferências do FUNDEB	1.154.162,51	-	355.519,27	-	81.844,36	-	716.798,88	169.569,28	-	547.229,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.864.466,87	-	54.656,33	-	8,21	-	1.809.802,33	-	-	1.809.802,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.039.260,63	-	697.581,16	-	21.601,93	-	320.077,54	-	-	320.077,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.009.820,76	-	285.251,49	-	550,19	-	2.724.019,08	28.181,20	-	2.695.837,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	494.663,63	-	14.696,94	-	3.314,85	-	476.651,84	-	-	476.651,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	99.834,22	-	3.050,38	-	679,91	-	96.103,93	178.466,87	-	(82.362,94)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	5.194,28	-	-	69.291,77	-	-	(64.097,49)	-	-	(64.097,49)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.555.962,29	-	117.737,39	11.079,74	937.576,63	-	489.568,53	309.593,84	-	179.974,69
TOTAL (III) = (I + II)	26.235.463,14	-	2.525.700,50	91.070,46	2.915.200,85	-	20.703.491,33	778.379,17	-	19.925.112,16

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