

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)	22.235.525,79	22.740,84	-	87.371,98	1.789.745,92	-	20.335.667,05	-	-	20.335.667,05
Recursos Não Vinculados de Impostos	22.235.525,79	22.740,84	-	87.371,98	1.789.745,92	-	20.335.667,05	-	-	20.335.667,05
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.661.566,59	58.336,24	-	592.941,42	1.430.554,96	-	11.579.733,97	-	-	11.579.733,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	(494.834,78)	-	-	132.972,26	(38.764,62)	-	(589.042,42)	-	-	(589.042,42)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.648.800,04	-	-	-	(4,51)	-	1.648.804,55	-	-	1.648.804,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.131.009,72	-	-	41,94	(10.848,37)	-	4.141.816,15	-	-	4.141.816,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.528.049,65	-	-	-	995,97	-	1.527.053,68	-	-	1.527.053,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(381.294,12)	3.050,38	-	178.466,87	164.076,65	-	(726.888,02)	-	-	(726.888,02)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(78.273,83)	-	-	-	-	-	(78.273,83)	-	-	(78.273,83)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.920,38	-	-	-	-	-	2.920,38	-	-	2.920,38
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.042,71	-	-	69.291,77	-	-	(66.249,06)	-	-	(66.249,06)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	4.263.294,57	-	-	-	1.315.294,35	-	2.948.000,22	-	-	2.948.000,22
Outros Recursos Vinculados	3.038.852,25	55.285,86	-	212.168,58	(194,51)	-	2.771.592,32	-	-	2.771.592,32
TOTAL (III) = (I + II)	35.897.092,38	81.077,08	-	680.313,40	3.220.300,88	-	31.915.401,02	-	-	31.915.401,02

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