

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Setembro 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)	22.015.906,16	711.654,28	-	2.228.505,33	270.279,62	-	18.805.466,93	-	18.805.466,93	
Recursos Ordinários	22.018.981,73	711.654,28	-	2.228.505,33	270.279,62	-	18.808.542,50	-	18.808.542,50	
Outros Recursos não Vinculados	(3.075,57)	-	-	-	-	-	(3.075,57)	-	(3.075,57)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(3.509.412,28)	(395.443,55)	-	(1.367.849,01)	375.668,22	-	(2.121.787,94)	-	(2.121.787,94)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(1.729.089,36)	(27.257,98)	-	(1.768,06)	28.632,49	-	(1.728.695,81)	-	(1.728.695,81)	
Transferências do FUNDEB	(3.103.886,31)	(340.134,09)	-	-	205.455,35	-	(2.969.207,57)	-	(2.969.207,57)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.753.858,42	(466,00)	-	(407.632,00)	-	-	2.161.956,42	-	2.161.956,42	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(415.858,92)	(25.745,48)	-	(10.661,50)	75.268,65	-	(454.720,59)	-	(454.720,59)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.257.650,23	-	-	-	57.579,69	-	1.200.070,54	-	1.200.070,54	
Recursos Vinculados à Assistência Social	(162.478,46)	(1.840,00)	-	-	8.604,54	-	(169.243,00)	-	(169.243,00)	
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	7.685,27	-	-	-	-	-	7.685,27	-	7.685,27	
Outros Recursos Vinculados	(1.117.293,15)	-	-	(947.787,45)	127,50	-	(169.633,20)	-	(169.633,20)	
TOTAL (III) = (I + II)	18.506.493,88	316.210,73	-	860.656,32	645.947,84	-	16.683.678,99	-	16.683.678,99	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 14/Set/2021, 13h e 57m.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Setembro 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00