

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)	17.101.117,11	371.266,19	41.973,87	2.228.505,33	60.248,78	-	14.399.122,94	1.658.522,08	-	12.740.600,86
Recursos Ordinários	17.104.192,68	371.266,19	41.973,87	2.228.505,33	60.248,78	-	14.402.198,51	1.658.522,08	-	12.743.676,43
Outros Recursos não Vinculados	(3.075,57)	-	-	-	-	-	(3.075,57)	-	-	(3.075,57)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(2.169.373,56)	(114.729,13)	14.531,27	(1.371.116,13)	(38.172,97)	-	(659.886,60)	2.447.757,32	-	(3.107.643,92)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(2.411.509,21)	(27.257,98)	2.260,80	(1.768,06)	(1.315,20)	-	(2.383.428,77)	152.043,13	-	(2.535.471,90)
Transferências do FUNDEB	(3.043.689,27)	-	-	-	(23.821,20)	-	(3.019.868,07)	13.081,30	-	(3.032.949,37)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.754.549,13	(466,00)	4.277,14	(407.632,00)	-	-	2.158.369,99	445.607,96	-	1.712.762,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.308.779,78	(25.018,28)	1.489,48	(13.928,62)	(5.078,19)	-	1.351.315,39	31.486,45	-	1.319.828,94
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.120.782,63	(60.146,87)	1.595,17	-	(7.958,38)	-	2.187.292,71	29.976,98	-	2.157.315,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	(317.073,85)	(1.840,00)	1.177,59	-	-	-	(316.411,44)	2.179,50	-	(318.590,94)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.602,40	-	-	-	-	-	1.602,40	-	-	1.602,40
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	40.953,61	-	-	-	-	-	40.953,61	-	-	40.953,61
Outros Recursos Vinculados	(1.623.768,78)	-	3.731,09	(947.787,45)	-	-	(679.712,42)	1.773.382,00	-	(2.453.094,42)
TOTAL (III) = (I + II)	14.931.743,55	256.537,06	56.505,14	857.389,20	22.075,81	-	13.739.236,34	4.106.279,40	-	9.632.956,94

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