

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.979.274,27	1.442.980,87	975.091,89	306.551,45	761.731,17	-	1.492.918,89	636.038,61	-	856.880,28
Recursos Ordinários	4.979.274,27	1.442.980,87	975.091,89	306.551,45	761.731,17	-	1.492.918,89	636.038,61	-	856.880,28
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	21.537.998,40	2.730.009,36	1.034.890,10	3.030.565,52	2.614.898,53	-	12.127.634,89	2.630.811,22	-	9.496.823,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	863.924,88	40.894,57	595.490,54	6.606,45	(101.308,13)	-	322.241,45	171.552,59	-	150.688,86
Transferências do FUNDEB	401.575,62	-	46.810,09	-	(265.500,24)	-	620.265,77	-	-	620.265,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.930.138,42	626.954,40	-	229.384,32	-	-	2.073.799,70	134.281,52	-	1.939.518,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.953,05	134.817,33	300.432,67	462.843,05	353.672,57	-	(1.204.812,57)	743.782,39	-	(1.948.594,96)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.786.935,69	73.466,55	85.909,54	143.506,61	-	-	8.484.052,99	696.155,59	-	7.787.897,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	965.128,02	10.285,95	2.864,37	16.859,40	-	-	935.118,30	20.554,89	-	914.563,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.531.494,57	28.004,34	-	3.824,22	45.119,84	-	1.454.546,17	1.100,00	-	1.453.446,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	62.187,69	1.305.974,67	-	1.332.948,98	-	-	(2.576.735,96)	557.326,75	-	(3.134.062,71)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	123,99	-	-	-	-	-	123,99	-	-	123,99
Outros Recursos Vinculados	5.949.536,47	509.611,55	3.382,89	834.592,49	2.582.914,49	-	2.019.035,05	306.057,49	-	1.712.977,56
TOTAL (III) = (I + II)	26.517.272,67	4.172.990,23	2.009.981,99	3.337.116,97	3.376.629,70	-	13.620.553,78	3.266.849,83	-	10.353.703,95

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