

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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>8.387.844,15</b>	<b>68.908,73</b>	-	<b>160.979,79</b>	<b>80.228,08</b>	-	<b>8.077.727,55</b>	-	-	<b>8.077.727,55</b>
Recursos Ordinários	8.387.844,15	68.908,73	-	160.979,79	80.228,08	-	8.077.727,55	-	-	8.077.727,55
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>9.532.112,72</b>	<b>502.961,76</b>	-	<b>600.022,62</b>	<b>78.841,94</b>	-	<b>8.350.286,40</b>	-	-	<b>8.350.286,40</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.866.972,72	50,00	-	-	(4.587,54)	-	1.871.510,26	-	-	1.871.510,26
Transferências do FUNDEB	442.814,59	-	-	-	(501,61)	-	443.316,20	-	-	443.316,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	925.124,95	1.042,71	-	-	6.642,03	-	917.440,21	-	-	917.440,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.086.675,38	54.190,90	-	26.724,93	72.727,87	-	1.933.031,68	-	-	1.933.031,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	634.186,38	26,00	-	6.285,86	396,55	-	627.477,97	-	-	627.477,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	235.803,17	2.737,01	-	-	-	-	233.066,16	-	-	233.066,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	242.744,15	-	-	(242.744,15)	-	-	(242.744,15)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	3.340.535,53	444.915,14	-	324.267,68	4.164,64	-	2.567.188,07	-	-	2.567.188,07
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>17.919.956,87</b>	<b>571.870,49</b>	-	<b>761.002,41</b>	<b>159.070,02</b>	-	<b>16.428.013,95</b>	-	-	<b>16.428.013,95</b>

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