

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	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	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>13.870.464,62</b>	<b>213.071,61</b>	-	<b>186.205,23</b>	<b>360.928,39</b>	-	<b>13.110.259,39</b>	-	<b>13.110.259,39</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.605.524,23	263.274,63	-	199.733,68	193.382,89	-	10.949.133,03	-	10.949.133,03	
Outros Recursos não Vinculados	2.264.940,39	(50.203,02)	-	(13.528,45)	167.545,50	-	2.161.126,36	-	2.161.126,36	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>6.557.509,83</b>	<b>684.471,32</b>	-	<b>141.828,38</b>	<b>422.394,89</b>	-	<b>5.308.815,24</b>	-	<b>5.308.815,24</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	1.007.840,17	8.462,29	-	-	328.828,59	-	670.549,29	-	670.549,29	
Outros Recursos Vinculados à Educação	795.175,36	1.042,71	-	-	-	-	794.132,65	-	794.132,65	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	480.859,34	1.756,84	-	6.285,86	396,55	-	472.420,09	-	472.420,09	
Recursos Vinculados à Assistência Social	216.309,10	13.900,98	-	-	802,79	-	201.605,33	-	201.605,33	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	57.273,18	-	(57.273,18)	-	(57.273,18)	
Outros Recursos Vinculados	4.057.325,86	659.308,50	-	135.542,52	35.093,78	-	3.227.381,06	-	3.227.381,06	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.427.974,45</b>	<b>897.542,93</b>	-	<b>328.033,61</b>	<b>783.323,28</b>	-	<b>18.419.074,63</b>	-	<b>18.419.074,63</b>	

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