

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 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)	16.754.497,98	711.654,28	-	2.228.875,50	183.719,83	-	13.630.248,37	-	13.630.248,37	
Recursos Ordinários	16.757.573,55	711.654,28	-	2.228.875,50	183.719,83	-	13.633.323,94	-	13.633.323,94	
Outros Recursos não Vinculados	(3.075,57)	-	-	-	-	-	(3.075,57)	-	(3.075,57)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(1.717.795,66)	(395.443,55)	-	(1.173.962,51)	222.025,34	-	(370.414,94)	-	(370.414,94)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(902.920,57)	(27.257,98)	-	(1.768,06)	33.500,69	-	(907.395,22)	-	(907.395,22)	
Transferências do FUNDEB	(1.413.511,71)	(340.134,09)	-	-	103.386,36	-	(1.176.763,98)	-	(1.176.763,98)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	587.511,54	(466,00)	-	(407.632,00)	-	-	995.609,54	-	995.609,54	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(3.375,85)	(25.745,48)	-	(10.661,50)	42.671,11	-	(9.639,98)	-	(9.639,98)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	839.527,72	-	-	-	36.880,88	-	802.646,84	-	802.646,84	
Recursos Vinculados à Assistência Social	(24.218,08)	(1.840,00)	-	-	5.586,30	-	(27.964,38)	-	(27.964,38)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	(800.808,71)	-	-	(753.900,95)	-	-	(46.907,76)	-	(46.907,76)	
TOTAL (III) = (I + II)	15.036.702,32	316.210,73	-	1.054.912,99	405.745,17	-	13.259.833,43	-	13.259.833,43	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Jul/2021, 10h e 14m.

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

