

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2022

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)	14.096.880,76	339.928,39	-	3.626.375,42	309.970,49	-	9.820.606,46	-	9.820.606,46	
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.622.167,27	328.015,02	-	3.883.151,83	129.474,29	-	3.281.526,13	-	3.281.526,13	
Outros Recursos não Vinculados	6.474.713,49	11.913,37	-	(256.776,41)	180.496,20	-	6.539.080,33	-	6.539.080,33	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.030.632,06	106.238,82	-	(233.931,64)	228.930,29	-	5.929.394,59	-	5.929.394,59	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	1.613.591,07	-	-	9.793,30	183.975,30	-	1.419.822,47	-	1.419.822,47	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.421.399,83	84.096,38	-	(147.847,28)	518,97	-	2.484.631,76	-	2.484.631,76	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.163.660,83	(61.373,81)	-	14.745,11	46.478,22	-	2.163.811,31	-	2.163.811,31	
Recursos Vinculados à Assistência Social	(338.719,16)	(1.840,00)	-	1.999,50	-	-	(338.878,66)	-	(338.878,66)	
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)	1.602,40	-	-	-	-	-	1.602,40	-	1.602,40	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	40.953,61	-	-	-	-	-	40.953,61	-	40.953,61	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	128.143,48	85.356,25	-	(112.622,27)	(2.042,20)	-	157.451,70	-	157.451,70	
TOTAL (III) = (I + II)	20.127.512,82	446.167,21	-	3.392.443,78	538.900,78	-	15.750.001,05	-	15.750.001,05	

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