

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 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)	13.555.138,91	-	-	-	155.099,64	-	13.400.039,27	-	-	13.400.039,27
Recursos Ordinários	13.607.984,72	-	-	-	155.099,64	-	13.452.885,08	-	-	13.452.885,08
Outros Recursos não Vinculados	(52.845,81)	-	-	-	-	-	(52.845,81)	-	-	(52.845,81)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(8.597.547,94)	-	-	-	54.528,60	-	(8.652.076,54)	-	-	(8.652.076,54)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	418.406,95	-	-	-	(1.608,33)	-	420.015,28	-	-	420.015,28
Transferências do FUNDEB	(8.578.848,09)	-	-	-	14.059,11	-	(8.592.907,20)	-	-	(8.592.907,20)
Outros Recursos Vinculados à Educação	243.963,53	-	-	-	531,79	-	243.431,74	-	-	243.431,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.310.591,37)	-	-	-	16.183,24	-	(1.326.774,61)	-	-	(1.326.774,61)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.120,74	-	-	-	-	-	23.120,74	-	-	23.120,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	158.488,28	-	-	-	8.785,10	-	149.703,18	-	-	149.703,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	(6.477,20)	-	-	-	6.849,95	-	(13.327,15)	-	-	(13.327,15)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	454.389,22	-	-	-	9.727,74	-	444.661,48	-	-	444.661,48
TOTAL (III) = (I + II)	4.957.590,97	-	-	-	209.628,24	-	4.747.962,73	-	-	4.747.962,73

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 16/Jul/2021, 11h e 28m.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00