

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 (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)	9.272.236,61	46.232,56	-	749.977,12	76.742,27	-	8.399.284,66	-	8.399.284,66	
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.326.877,98	131.583,55	-	1.233.673,43	51.784,70	-	5.909.836,30	-	5.909.836,30	
Outros Recursos não Vinculados	1.945.358,63	(85.350,99)	-	(483.696,31)	24.957,57	-	2.489.448,36	-	2.489.448,36	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	843.133,97	(46.015,94)	-	353.397,66	16.473,47	-	519.278,78	-	519.278,78	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	(2.304.762,24)	-	-	129.650,00	35.154,41	-	(2.469.566,65)	-	(2.469.566,65)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	176.087,27	-	-	-	546,77	-	175.540,50	-	175.540,50	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.571.105,25	(46.015,94)	-	(73.897,08)	22.383,34	-	1.668.634,93	-	1.668.634,93	
Recursos Vinculados à Assistência Social	140.543,55	-	-	7.169,28	10.654,26	-	122.720,01	-	122.720,01	
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)	-	-	-	-	6.849,95	-	(6.849,95)	-	(6.849,95)	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Extraorçamentários	179.761,33	-	-	-	(59.169,91)	-	238.931,24	-	238.931,24	
Outros Recursos Vinculados	1.080.398,81	-	-	290.475,46	54,65	-	789.868,70	-	789.868,70	
TOTAL (III) = (I + II)	10.115.370,58	216,62	-	1.103.374,78	93.215,74	-	8.918.563,44	-	8.918.563,44	

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