

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (g) = (a – (b + c + d)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios (d)	Demais Obrigações (e)					
		De Exercícios (b)	(c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.343.374,37	-	12.065,08	26.281,40	-	-	5.305.027,89	290.015,05	-	5.015.012,84
Recursos Ordinários	5.343.374,37	-	12.065,08	26.281,40	-	-	5.305.027,89	290.015,05	-	5.015.012,84
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.322.481,11	-	-	161.682,20	-	-	1.160.798,91	429.478,53	-	731.320,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	229.868,11	-	-	-	-	-	229.868,11	223.500,00	-	6.368,11
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	46.151,62	-	-	-	-	-	46.151,62	-	-	46.151,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	85.169,98	-	-	-	-	-	85.169,98	160,73	-	85.009,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	707.479,87	-	-	-	-	-	707.479,87	430,00	-	707.049,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	37.602,91	-	-	-	-	-	37.602,91	-	-	37.602,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	216.208,62	-	-	161.682,20	-	-	54.526,42	205.387,80	-	-150.861,38
TOTAL (III) = (I + II)	6.665.855,48	-	12.065,08	187.963,60	-	-	6.465.826,80	719.493,58	-	5.746.333,22

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