

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)	6.365.053,24	-	-	21.020,75	83.925,45	-	6.260.107,04	-	-	6.260.107,04
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.055.307,67	12.065,08	-	316.296,45	35.418,53	-	4.691.527,61	-	-	4.691.527,61
Outros Recursos não Vinculados	1.309.745,57	(12.065,08)	-	(295.275,70)	48.506,92	-	1.568.579,43	-	-	1.568.579,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.172.239,71	-	-	95.602,64	21.089,91	-	2.055.547,16	-	-	2.055.547,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	14.346,80	-	-	-	12.964,23	-	1.382,57	-	-	1.382,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	57.346,34	-	-	-	7,18	-	57.339,16	-	-	57.339,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.157.450,31	-	-	-	7.948,53	-	1.149.501,78	-	-	1.149.501,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	50.433,79	-	-	-	4,40	-	50.429,39	-	-	50.429,39
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	892.662,47	-	-	95.602,64	165,57	-	796.894,26	-	-	796.894,26
TOTAL (III) = (I + II)	8.537.292,95	-	-	116.623,39	105.015,36	-	8.315.654,20	-	-	8.315.654,20

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