

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)	16.539.213,55	2.452.822,28	-	239.395,53	1.617.616,97	-	12.229.378,77	-	12.229.378,77	
Recursos Não Vinculados de Impostos	15.430.552,60	2.738.218,26	-	239.395,53	(664.441,18)	-	13.117.379,99	-	13.117.379,99	
Outros Recursos não Vinculados	1.108.660,95	(285.395,98)	-	-	2.282.058,15	-	(888.001,22)	-	(888.001,22)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.575.276,32	(2.437.738,17)	-	457.754,43	(1.064.449,00)	-	15.619.709,06	-	15.619.709,06	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	786.752,91	-	-	-	(774.577,18)	-	1.561.330,09	-	1.561.330,09	
Outros Recursos Vinculados à Educação	389.024,02	7.753,21	-	10.361,39	-	-	370.909,42	-	370.909,42	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.063.376,52	(14.359,31)	-	763.156,80	(127.055,09)	-	5.441.634,12	-	5.441.634,12	
Recursos Vinculados à Assistência Social	567.291,56	5.116,85	-	1.361,36	-	-	560.813,35	-	560.813,35	
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)	97.024,21	-	-	(167.302,76)	-	-	264.326,97	-	264.326,97	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	618.369,16	-	-	328,00	-	-	618.041,16	-	618.041,16	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	4.053.437,94	(2.436.248,92)	-	(150.150,36)	(162.816,73)	-	6.802.653,95	-	6.802.653,95	
TOTAL (III) = (I + II)	29.114.489,87	15.084,11	-	697.149,96	553.167,97	-	27.849.087,83	-	27.849.087,83	

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