

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(723.022,69)	1.504.915,46	-	1.021.845,60	443.262,23	-	(3.693.045,98)	-	-	(3.693.045,98)
Recursos Não Vinculados de Impostos	12.258.984,22	2.587.430,80	-	1.444.714,87	1.471.076,77	-	6.755.761,78	-	-	6.755.761,78
Outros Recursos não Vinculados	(12.982.006,91)	(1.082.515,34)	-	(422.869,27)	(1.027.814,54)	-	(10.448.807,76)	-	-	(10.448.807,76)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	29.474.030,10	2.353.589,98	-	3.252.923,70	2.498.112,81	-	21.369.403,61	-	-	21.369.403,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	(688.499,55)	-	-	-	81.538,38	-	(770.037,93)	-	-	(770.037,93)
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.835.886,37	620.223,85	-	231.184,32	182,40	-	1.984.295,80	-	-	1.984.295,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.100.936,28	73.522,95	-	280.342,37	442,66	-	8.746.628,30	-	-	8.746.628,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	883.177,89	10.285,95	-	18.510,48	1.755,63	-	852.625,83	-	-	852.625,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	881.138,89	29.104,34	-	3.824,22	(69.677,84)	-	917.888,17	-	-	917.888,17
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)	62.187,69	1.305.974,67	-	1.743.459,31	-	-	(2.987.246,29)	-	-	(2.987.246,29)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	123,99	-	-	-	-	-	123,99	-	-	123,99
Recursos Extraorçamentários	10.476.188,63	-	-	-	2.486.509,43	-	7.989.679,20	-	-	7.989.679,20
Outros Recursos Vinculados	5.922.889,91	314.478,22	-	975.603,00	(2.637,85)	-	4.635.446,54	-	-	4.635.446,54
TOTAL (III) = (I + II)	28.751.007,41	3.858.505,44	-	4.274.769,30	2.941.375,04	-	17.676.357,63	-	-	17.676.357,63

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