

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 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)	(391.309,37)	1.725.249,53	-	1.081.235,05	175.800,58	-	(3.373.594,53)	-	-	(3.373.594,53)
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.534.800,73	2.644.297,94	-	1.493.712,87	1.324.089,00	-	4.072.700,92	-	-	4.072.700,92
Outros Recursos não Vinculados	(9.926.110,10)	(919.048,41)	-	(412.477,82)	(1.148.288,42)	-	(7.446.295,45)	-	-	(7.446.295,45)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.962.987,60	2.497.657,73	-	3.423.840,77	2.360.544,28	-	17.680.944,82	-	-	17.680.944,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	341.921,16	-	-	-	(11.186,76)	-	353.107,92	-	-	353.107,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.092.323,67	620.223,85	-	241.053,84	182,40	-	2.230.863,58	-	-	2.230.863,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.657.927,09	73.676,55	-	282.277,37	2.029,75	-	8.299.943,42	-	-	8.299.943,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	958.132,06	10.285,95	-	22.150,48	871,15	-	924.824,48	-	-	924.824,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	424.376,10	28.004,34	-	4.924,22	(115.223,84)	-	506.671,38	-	-	506.671,38
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	-	1.890.275,73	-	-	(3.134.062,71)	-	-	(3.134.062,71)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	123,99	-	-	-	-	-	123,99	-	-	123,99
Recursos Extraorçamentários	7.167.994,61	-	-	-	2.486.509,43	-	4.681.485,18	-	-	4.681.485,18
Outros Recursos Vinculados	5.258.001,23	459.492,37	-	983.159,13	(2.637,85)	-	3.817.987,58	-	-	3.817.987,58
TOTAL (III) = (I + II)	25.571.678,23	4.222.907,26	-	4.505.075,82	2.536.344,86	-	14.307.350,29	-	-	14.307.350,29

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