

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto 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)	15.114.842,09	2.442.383,61	-	168.273,76	1.978.774,15	-	10.525.410,57	-	-	10.525.410,57
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.101.823,08	2.728.616,43	-	168.273,76	(946.492,04)	-	12.151.424,93	-	-	12.151.424,93
Outros Recursos não Vinculados	1.013.019,01	(286.232,82)	-	-	2.925.266,19	-	(1.626.014,36)	-	-	(1.626.014,36)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.986.066,89	(2.437.301,85)	-	358.609,97	(1.522.905,36)	-	16.587.664,13	-	-	16.587.664,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	725.973,08	-	-	-	(1.080.376,01)	-	1.806.349,09	-	-	1.806.349,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	314.186,21	7.753,21	-	10.331,01	-	-	296.101,99	-	-	296.101,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.658.206,37	(14.359,31)	-	744.956,57	(178.455,66)	-	6.106.064,77	-	-	6.106.064,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	558.799,03	5.553,17	-	52,40	-	-	553.193,46	-	-	553.193,46
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)	150.752,41	-	-	(167.302,76)	-	-	318.055,17	-	-	318.055,17
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	619.130,88	-	-	9.080,00	-	-	610.050,88	-	-	610.050,88
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	3.959.018,91	(2.436.248,92)	-	(238.507,25)	(264.073,69)	-	6.897.848,77	-	-	6.897.848,77
TOTAL (III) = (I + II)	28.100.908,98	5.081,76	-	526.883,73	455.868,79	-	27.113.074,70	-	-	27.113.074,70

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