

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<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup><br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(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)<br>(i) = (g - h) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |   |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                                | <b>15.114.842,09</b>                  | <b>2.442.383,61</b>                   | -                   | <b>168.273,76</b>  | <b>1.978.774,15</b>                  | -   | <b>10.525.410,57</b>   | -  | -   | <b>10.525.410,57</b>  |
| 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)  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                   | <b>12.986.066,89</b>                  | <b>(2.437.301,85)</b>                 | -                   | <b>358.609,97</b>  | <b>(1.522.905,36)</b>                | -   | <b>16.587.664,13</b>   | -  | -   | <b>16.587.664,13</b>  |
| 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  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>28.100.908,98</b>                  | <b>5.081,76</b>                       | -                   | <b>526.883,73</b>  | <b>455.868,79</b>                    | -   | <b>27.113.074,70</b>   | -  | -   | <b>27.113.074,70</b>  |

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