

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  (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) <sup>1</sup>  (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.865.238,92</b>	-	-	<b>322.679,21</b>	<b>(1.118.519,81)</b>	-	<b>6.661.079,52</b>	-	<b>6.661.079,52</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.847.306,90	424,42	-	322.679,21	605.904,60	-	4.918.298,67	-	4.918.298,67	
Outros Recursos não Vinculados	17.932,02	(424,42)	-	-	(1.724.424,41)	-	1.742.780,85	-	1.742.780,85	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.553.769,12</b>	-	-	<b>161.369,15</b>	<b>1.120.358,51</b>	-	<b>2.272.041,46</b>	-	<b>2.272.041,46</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	435.316,74	-	-	-	593.826,93	-	(158.510,19)	-	(158.510,19)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	76.407,81	-	-	-	-	-	76.407,81	-	76.407,81	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	331.585,37	-	-	51,15	437.814,11	-	(106.279,89)	-	(106.279,89)	
Recursos Vinculados à Assistência Social	159.525,28	-	-	-	15.173,67	-	144.351,61	-	144.351,61	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	104.655,78	-	-	-	-	-	104.655,78	-	104.655,78	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	2.446.278,14	-	-	161.318,00	73.543,80	-	2.211.416,34	-	2.211.416,34	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.419.008,04</b>	-	-	<b>484.048,36</b>	<b>1.838,70</b>	-	<b>8.933.120,98</b>	-	<b>8.933.120,98</b>	

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