

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 (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) | 5.301.368,70 | - | - | 228.905,19 | (1.070.161,85) | - | 6.142.625,36 | - | 6.142.625,36 | |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.282.468,22 | 1.004,35 | - | 228.905,19 | 403.646,22 | - | 4.648.912,46 | - | 4.648.912,46 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 18.900,48 | (1.004,35) | - | - | (1.473.808,07) | - | 1.493.712,90 | - | 1.493.712,90 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 3.483.418,47 | - | - | (295,54) | 1.072.000,55 | - | 2.411.713,46 | - | 2.411.713,46 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências do FUNDEB | 553.153,36 | - | - | - | 548.364,56 | - | 4.788,80 | - | 4.788,80 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 63.196,49 | - | - | - | - | - | 63.196,49 | - | 63.196,49 | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 556.913,36 | - | - | 51,15 | 437.814,11 | - | 119.048,10 | - | 119.048,10 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 128.887,85 | - | - | - | 15.173,67 | - | 113.714,18 | - | 113.714,18 | |
| 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 | 106.350,82 | - | - | - | - | - | 106.350,82 | - | 106.350,82 | |
| Recursos Extraorçamentários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outros Recursos Vinculados | 2.074.916,59 | - | - | (346,69) | 70.648,21 | - | 2.004.615,07 | - | 2.004.615,07 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.784.787,17 | - | - | 228.609,65 | 1.838,70 | - | 8.554.338,82 | - | 8.554.338,82 | |

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