

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)	4.787.672,72	-	-	88.648,39	(1.001.122,65)	-	5.700.146,98	-	5.700.146,98	
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.767.402,28	2.794,31	-	88.648,39	208.561,06	-	4.467.398,52	-	4.467.398,52	
Outros Recursos não Vinculados	20.270,44	(2.794,31)	-	-	(1.209.683,71)	-	1.232.748,46	-	1.232.748,46	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.302.853,32	-	-	(13.346,86)	1.002.961,35	-	2.313.238,83	-	2.313.238,83	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	566.929,35	-	-	-	500.933,42	-	65.995,93	-	65.995,93	
Outros Recursos Vinculados à Educação	45.923,37	-	-	-	-	-	45.923,37	-	45.923,37	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	278.832,98	-	-	51,15	428.380,09	-	(149.598,26)	-	(149.598,26)	
Recursos Vinculados à Assistência Social	147.925,72	-	-	-	15.173,67	-	132.752,05	-	132.752,05	
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	395.108,04	-	-	-	-	-	395.108,04	-	395.108,04	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	1.868.133,86	-	-	(13.398,01)	58.474,17	-	1.823.057,70	-	1.823.057,70	
TOTAL (III) = (I + II)	8.090.526,04	-	-	75.301,53	1.838,70	-	8.013.385,81	-	8.013.385,81	

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