

## 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) <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>7.269.848,92</b>	<b>1.240,82</b>	-	<b>129.888,88</b>	<b>58.569,55</b>	-	<b>7.080.149,67</b>	-	<b>7.080.149,67</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.292.319,30	22.113,15	-	179.298,57	20.019,37	-	7.070.888,21	-	7.070.888,21	
Outros Recursos não Vinculados	(22.470,38)	(20.872,33)	-	(49.409,69)	38.550,18	-	9.261,46	-	9.261,46	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>7.000.180,02</b>	<b>(1.240,82)</b>	-	<b>188.360,79</b>	<b>38.286,16</b>	-	<b>6.774.773,89</b>	-	<b>6.774.773,89</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	728.226,10	(9.788,90)	-	(23.260,30)	13.439,62	-	747.835,68	-	747.835,68	
Outros Recursos Vinculados à Educação	205.376,44	-	-	-	19,45	-	205.356,99	-	205.356,99	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.465.601,45	9.788,90	-	12.727,90	7.083,97	-	1.436.000,68	-	1.436.000,68	
Recursos Vinculados à Assistência Social	163.116,38	-	-	1.800,00	1.951,96	-	159.364,42	-	159.364,42	
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)	2.862,29	-	-	-	-	-	2.862,29	-	2.862,29	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	49.420,54	-	-	-	-	-	49.420,54	-	49.420,54	
Recursos Extraorçamentários	20.240,68	-	-	-	-	-	20.240,68	-	20.240,68	
Outros Recursos Vinculados	4.365.336,14	(1.240,82)	-	197.093,19	15.791,16	-	4.153.692,61	-	4.153.692,61	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>14.270.028,94</b>	-	-	<b>318.249,67</b>	<b>96.855,71</b>	-	<b>13.854.923,56</b>	-	<b>13.854.923,56</b>	

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