

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)						Demais Obrigacoes Financeiras (e)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	3.893.225,29	2.076.387,09	4.742.529,02	16.992,01	4.146.744,33	0,00	-7.089.427,16	14.086.881,03	0,00	-21.176.308,19
Recursos Ordinarios	3.893.225,29	2.076.387,09	4.742.529,02	16.992,01	4.146.744,33	0,00	-7.089.427,16	14.086.881,03	0,00	-21.176.308,19
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.128.524,40	2.497.429,96	5.611.519,50	1.350.473,16	0,00	0,00	10.669.101,78	23.944.612,42	0,00	-13.275.510,64
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	4.569.901,14	175.031,54	363.602,72	0,00	0,00	0,00	4.031.266,88	3.177.854,58	0,00	853.412,30
Transferencias do FUNDEB	2.540.972,23	0,00	1.191.113,70	0,00	0,00	0,00	1.349.858,53	1.349.858,53	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	2.760.474,77	300.980,28	31.572,24	0,00	0,00	0,00	2.427.922,25	2.515.132,13	0,00	-87.209,88
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	18.899,00	766.482,68	2.994.188,01	1.350.473,15	0,00	0,00	-5.092.244,84	6.309.393,72	0,00	-11.401.638,56
Outros Recursos Vinculados a Saude	2.858.572,86	96.078,60	446.861,18	0,00	0,00	0,00	2.315.633,08	1.726.357,10	0,00	589.275,98
Recursos Vinculados a Assistencia Social	663.733,32	12.666,97	154.934,72	0,00	0,00	0,00	496.131,63	1.534.245,25	0,00	-1.038.113,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	5.821,96	0,00	6.963,07	0,00	0,00	0,00	-1.141,11	41.902,01	0,00	-43.043,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	7.232,91	371.270,09	0,00	0,01	0,00	0,00	-364.037,19	0,00	0,00	-364.037,19
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	9.611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,17	0,00	0,00	9.611,17
Outros Recursos Vinculados	6.693.305,04	774.919,80	422.283,86	0,00	0,00	0,00	5.496.101,38	7.289.869,10	0,00	-1.793.767,72
TOTAL (III) = (I + II)	24.021.749,69	4.573.817,05	10.354.048,52	1.367.465,17	4.146.744,33	0,00	3.579.674,62	38.031.493,45	0,00	-34.451.818,83

CONAM-RGF5-2021-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/FEV/2022 e hora de emissao 13:36

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores						Demais Obrigacoes Financeiras
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		