

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") Período de Referência: 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) 1
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	De Exercicios Anteriores					
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	56.846.844,28	263.214,33	4.499.643,81	6.627.292,38	5.128.742,87	0,00	40.327.950,89	14.067.395,09	0,00	26.260.555,80
Recursos Ordinarios	56.846.844,28	263.214,33	4.499.643,81	6.627.292,38	5.128.742,87	0,00	40.327.950,89	14.067.395,09	0,00	26.260.555,80
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)	146.933.587,38	1.838.708,33	18.125.705,36	10.710.355,62	0,00	0,00	116.258.818,07	24.865.567,58	0,00	91.393.250,49
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	9.150.901,95	12.590,70	968.934,44	672.169,18	0,00	0,00	7.497.207,63	1.024.377,87	0,00	6.472.829,76
Transferencias do FUNDEB	17.257.271,40	31.317,08	4.300.054,87	1.138,78	0,00	0,00	12.924.760,67	736.902,25	0,00	12.187.858,42
Outros Recursos Vinculados a Educacao	43.758.464,45	1.261.798,76	6.035.473,14	632.176,71	0,00	0,00	35.829.015,84	1.473.603,14	0,00	34.355.412,70
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	648.164,84	25.168,65	3.353.087,37	2.785.976,99	0,00	0,00	-5.516.068,17	4.638.084,29	0,00	-10.154.152,46
Outros Recursos Vinculados a Saude	35.970.158,60	135.192,70	2.052.735,54	4.230.951,95	0,00	0,00	29.551.278,41	5.960.198,28	0,00	23.591.080,13
Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.994.956,87	141,38	397.425,39	955.254,59	0,00	0,00	2.642.135,51	1.187.036,78	0,00	1.455.098,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	1.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,53	1.226.099,81	0,00	-1.224.428,28
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)	1.955.269,79	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	1.954.475,79	2.258.457,94	0,00	-303.982,15
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	1.678.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.819,50	0,00	0,00	1.678.819,50
Outros Recursos Vinculados	32.517.908,45	372.499,06	1.017.994,61	1.431.893,42	0,00	0,00	29.695.521,36	6.360.807,22	0,00	23.334.714,14
TOTAL (III) = (I + II)	203.780.431,66	2.101.922,66	22.625.349,17	17.337.648,00	5.128.742,87	0,00	156.586.768,96	38.932.962,67	0,00	117.653.806,29