

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2021

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)' (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NAO 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)	1.908.787,92	-	75.762,42	-	-	-	1.833.025,50	-	-	1.833.025,50
Recursos Ordinários	1.908.787,92	-	75.762,42	-	-	-	1.833.025,50	-	-	1.833.025,50
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.289.526,91	-	42.647,36	-	51.917,02	-	3.194.962,53	-	-	3.194.962,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	193.696,42	-	25.890,59	-	-	-	167.805,83	-	-	167.805,83
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	512.729,05	-	-	-	-	-	512.729,05	-	-	512.729,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	632.639,96	-	484,52	-	-	-	632.155,44	-	-	632.155,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	381.851,11	-	-	-	-	-	381.851,11	-	-	381.851,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	146.607,75	-	834,59	-	-	-	145.773,16	-	-	145.773,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	84,65	-	-	-	-	-	84,65	-	-	84,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13,04	-	-	-	-	-	13,04	-	-	13,04
Outros Recursos Vinculados	1.421.904,93	-	15.437,66	-	51.917,02	-	1.354.550,25	-	-	1.354.550,25
TOTAL (III) = (I + II)	5.198.314,83	-	118.409,78	-	51.917,02	-	5.027.988,03	-	-	5.027.988,03

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

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

José Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretário Municipal da Fazenda

Ana Cláudia Canez de Siqueira
Auxiliar de Contabilidade
Téc em Contab. CRC 082575