

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	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				
	DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras						(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio											
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)						
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	1.735.252,05	1.074.032,56	5.416.148,15	757.199,78	3.118.028,33	0,00	-8.630.156,77	5.205.915,64	0,00	-13.836.072,41				
Recursos Ordinarios	1.735.252,05	1.074.032,56	5.416.148,15	757.199,78	3.118.028,33	0,00	-8.630.156,77	5.205.915,64	0,00	-13.836.072,41				
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)	94.306.222,59	331.493,79	19.447.031,51	3.879.023,85	0,00	0,00	70.648.673,44	34.678.073,63	0,00	35.970.599,81				
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	151.179,82	15.848,53	0,00	0,00	-167.028,35	3.557.050,31	0,00	-3.724.078,66				
Transferencias do FUNDEB	25.165.717,76	0,00	10.685.926,30	0,00	0,00	0,00	14.479.791,46	2.199.140,43	0,00	12.280.651,03				
Outros Recursos Vinculados a Educacao	25.265.432,61	0,00	2.876.289,22	1.375.691,99	0,00	0,00	21.013.451,40	14.963.098,19	0,00	6.050.353,21				
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	1.124.377,04	167.517,20	2.000.324,22	0,00	0,00	0,00	-1.043.464,38	2.004.811,27	0,00	-3.048.275,65				
Outros Recursos Vinculados a Saude	16.818.720,70	0,00	1.099.226,14	28.496,10	0,00	0,00	15.690.998,46	663.322,16	0,00	15.027.676,30				
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.874.425,36	0,00	489.962,93	465,61	0,00	0,00	5.383.996,82	784.523,17	0,00	4.599.473,65				
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	-6.475,00	51.184,11	0,00	-57.659,11				
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)	35.672,90	63.872,13	62.329,04	824.261,71	0,00	0,00	-914.789,98	1.608.149,71	0,00	-2.522.939,69				
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Recursos Vinculados	20.021.876,22	100.104,46	2.081.793,84	1.627.784,91	0,00	0,00	16.212.193,01	8.846.794,28	0,00	7.365.398,73				
TOTAL (III) = (I + II)	96.041.474,64	1.405.526,35	24.863.179,66	4.636.223,63	3.118.028,33	0,00	62.018.516,67	39.883.989,27	0,00	22.134.527,40				

CONAM-RGF5-2021-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/FEV/2022 e hora de emissao 17:26

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