

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) <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>2.762.682,22</b>	-	<b>26.630,52</b>	-	-	<b>2.736.051,70</b>	<b>269.542,08</b>	-	<b>2.466.509,62</b>	
Recursos Ordinários	2.762.682,22	-	26.630,52	-	0	2.736.051,70	269.542,08	-	2.466.509,62	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>6.508.066,94</b>	-	<b>36.337,34</b>	-	<b>26.557,18</b>	<b>6.445.172,42</b>	<b>925.152,06</b>	-	<b>5.520.020,36</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	214.483,77	-	9.691,85	-	-	204.791,92	82,96	-	204.708,96	
Transferências do FUNDEB	6.234,67	-	-	-	-	6.234,67	2.694,32	-	3.540,35	
Outros Recursos Vinculados à Educação	354.849,89	-	-	-	-	354.849,89	83.312,38	-	271.537,51	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	247.739,89	-	26.645,49	-	-	221.094,40	20.223,17	-	200.871,23	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.580.180,10	-	-	-	-	1.580.180,10	79.859,20	-	1.500.320,90	
Recursos Vinculados à Assistência Social	109.462,13	-	-	-	-	109.462,13	-	-	109.462,13	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	154.718,56	-	-	-	-	154.718,56	22.410,00	-	132.308,56	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.563.356,78	-	-	-	-	3.563.356,78	-	-	3.563.356,78	
Outros Recursos Vinculados	277.041,15	-	-	-	26.557,18	250.483,97	716.570,03	-	(466.086,06)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.270.749,16</b>	-	<b>62.967,86</b>	-	<b>26.557,18</b>	<b>9.181.224,12</b>	<b>1.194.694,14</b>	-	<b>7.986.529,98</b>	

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

2. Nota Explicativa: O valor negativo apresentado na coluna de disponibilidade de caixa líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício de outros recursos vinculados são empenhos registrados no Ativo Circulante relativos a transferências voluntárias da União a receber. A insuficiência será compensada com a utilização do saldo de disponibilidade de caixa líquida de recursos ordinários para cobrir a insuficiência na fonte de outros recursos vinculados.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANEJAMENTO, 26/Jan/2022, 17h e 02m.