

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) ¹ (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.585.024,40	-	179.947,98	152.272,91	7.209,61	-	7.245.593,90	1.642.002,43	-	5.603.591,47
Recursos Ordinários	7.441.041,73		176.435,45	152.272,91	7.209,61		7.105.123,76	1.582.715,89		5.522.407,87
Recursos Ordinários - Assistência Social	143.982,67		3.512,53				140.470,14	59.286,54		81.183,60
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.542.005,38	91.866,84	701.945,06	864.239,94	-	-	10.883.953,54	3.928.489,81	-	6.955.463,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.382.521,04		11.661,54	7.090,55			1.363.768,95	712.217,44		651.551,51
Transferências do FUNDEB	1.366.372,00		278.613,05				1.087.758,95	300.423,15		787.335,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	633.130,19		236.975,78	203.711,09			192.443,32	104.134,29		88.309,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	459.562,20	5.339,99	42.798,47				411.423,74	61.874,95		349.548,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.403.378,84	86.526,85	84.144,14	56.901,33			4.175.806,52	532.643,83		3.643.162,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.123.539,71						1.123.539,71	305.635,42		817.904,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-						-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-						-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-						-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	353.381,99						353.381,99			353.381,99
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Educação	123.164,24						123.164,24			123.164,24
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Saúde	23.890,05						23.890,05			23.890,05
Outros Recursos Vinculados	2.673.065,12		47.752,08	596.536,97			2.028.776,07	1.911.560,73		117.215,34
TOTAL (III) = (I + II)	20.127.029,78	91.866,84	881.893,04	1.016.512,85	7.209,61	-	18.129.547,44	5.570.492,24	-	12.559.055,20

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 10/Fev/2022, 09h e 51m.

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

Silvio Cesar Rossi
Contadoria Geral
Dec. 018/2017
CRC - RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva
Sec. Mun. De Finanças
Dec. 393/2020

José Carlos Valendorff
Prefeito Municipal em Exercício