

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			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios (b)	(c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.243,90	-	15.743,11	-	-	11.500,79	750,00	-	10.750,79
Recursos Ordinários	27.243,90	-	15.743,11	-	-	11.500,79	750,00	-	10.750,79
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.784,19	-	-	-	11.023,84	2.760,35	-	-	2.760,35
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	13.784,19	-	-	-	11.023,84	2.760,35	-	-	2.760,35
TOTAL (III) = (I + II)	41.028,09	-	15.743,11	-	11.023,84	14.261,14	750,00	-	13.511,14

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

Plínio Antunes Siqueira Maciel
Presidente Poder Legislativo
378.966.010-87

Adelar Setin da Silva
Sec de Fazenda e Planejamento
702.814.910-20

IARA VANICE ROTT
Contador
51.800

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA GERAL E DE ADMINISTRAÇÃO, 27/Jan/2022, 16h e 36m.