Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Exercício Financeiro: 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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 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)	**11.817.066,93**	**0,00**	**100.144,06**	**400,00**	**48.691,49**	**0,00**	**11.667.831,38**	**392.982,19**	**0,00**	**11.274.849,19**
Recursos Ordinário	11.817.066,93	0,00	100.144,06	400,00	48.691,49	0,00	11.667.831,38	392.982,19	0,00	11.274.849,19
Outros Recursos não 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)	**4.585.174,44**	**1.103,26**	**348.820,00**	**400,00**	**412.833,85**	**0,00**	**3.822.017,33**	**253.292,06**	**0,00**	**3.568.725,27**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	843.119,20	0,00	3.815,09	0,00	7.022,00	0,00	832.282,11	160.584,12	0,00	671.697,99
Transferências do FUNDEB	870.241,98	0,00	127.816,73	0,00	202.958,26	0,00	539.466,99	0,00	0,00	539.466,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	79.340,65	0,00	2.081,74	0,00	1.546,10	0,00	75.712,81	0,00	0,00	75.712,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	995.750,45	0,00	154.223,24	0,00	120.934,69	0,00	720.592,52	19.082,20	0,00	701.510,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.662.111,72	1.103,26	39.406,92	400,00	74.319,56	0,00	1.546.881,98	73.625,74	0,00	1.473.256,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	105.489,88	0,00	21.476,28	0,00	6.053,24	0,00	77.960,36	0,00	0,00	77.960,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação 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	29.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,56	0,00	0,00	29.120,56
TOTAL (III) = (I) + (II)	**16.402.241,37**	**1.103,26**	**448.964,06**	**800,00**	**461.525,34**	**0,00**	**15.489.848,71**	**646.274,25**	**0,00**	**14.843.574,46**

Marina Dias Marinho
PREFEITA

Karlos Thyego de Oliveira Silva
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Hilda da Silva Melo
CONTROLADORA