

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (j) = (g - i)
		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 - Contrato de Rateio (I)	20.155.390,69	576.996,98	2.441.067,13	5.653,07	1.558.661,16	0,00	15.573.012,35	21.139.916,65	0,00	-5.566.904,30
Recursos Ordinários	20.155.390,69	576.996,98	2.441.067,13	5.653,07	1.558.661,16	0,00	15.573.012,35	21.139.916,65	0,00	-5.566.904,30
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)	69.792.702,59	514.423,10	13.328.266,64	732.120,99	-78.385,23	0,00	55.296.277,09	54.683.471,56	0,00	612.805,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	21,15
Transferências do FUNDEB	20.793.990,84	0,00	12.701.003,00	0,00	1.577.736,24	0,00	6.515.251,60	2.246.069,77	0,00	4.269.181,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.838.597,31	0,00	44.815,54	400.000,00	0,00	0,00	6.393.781,77	969.478,45	0,00	5.424.303,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	278,07	500,00	0,00	0,00	-2.720,39	0,00	2.498,46	0,00	0,00	2.498,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.015.859,12	489.660,82	199.521,72	0,00	0,00	0,00	28.326.676,58	3.172.338,92	0,00	25.154.337,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.067.362,14	10.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.233,34	90.147,33	0,00	2.967.086,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-2.516.931,47	12.061,48	0,00	45.883,03	0,00	0,00	-2.574.875,98	55.403,19	0,00	-2.630.279,17
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 vinculados à Educação e à S	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	12.593.525,43	2.072,00	382.926,38	286.237,96	-1.653.401,08	0,00	13.575.690,17	48.150.033,90	0,00	-34.574.343,73
TOTAL (III) = (I + II)	89.948.093,28	1.091.420,08	15.769.333,77	737.774,06	1.480.275,93	0,00	70.869.289,44	75.823.388,21	0,00	-4.954.098,77