

Id:OF8BCACC08BEA7D3

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO 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")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Ames da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscrições por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+c-d+e-f	(h)	(i)	(i)=(g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	1.772.440,77	1.685.042,31	28.557,16	2.803.152,71	1.637.934,12	0,00	-4.382.245,53	2.312.182,19	0,00	-6.694.427,72
Recursos Ordinários	947.917,59	1.685.042,31	28.557,16	2.803.152,71	1.637.934,12	0,00	-5.206.768,71	2.312.182,19	0,00	-7.518.950,90
Outros Recursos não Vinculados	824.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.523,18	0,00	0,00	824.523,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.774.791,38	964.336,95	11.316,16	608.000,70	4.253.276,45	0,00	-62.138,88	2.328.498,99	0,00	-2.390.637,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.042.694,76	13.900,02	0,00	17.151,02	193.426,55	0,00	2.818.217,17	0,00	0,00	2.818.217,17
Transferências do FUNDEB	585.827,16	1.000,00	8.855,33	1.260,00	2.064.658,32	0,00	-1.489.946,49	467.637,95	0,00	-1.957.584,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	171.541,94	7.777,10	0,00	52.714,20	0,00	0,00	111.050,64	317.543,35	0,00	-206.492,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-67.730,61	153.610,78	0,00	0,00	201.269,16	0,00	-422.610,55	0,00	0,00	-422.610,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-2.278.042,21	772.909,22	2.390,00	528.130,28	1.093.934,48	0,00	-4.675.406,19	1.258.459,58	0,00	-5.933.865,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	383.165,48	15.139,83	70,83	7.723,96	0,00	0,00	360.230,86	100.488,11	0,00	259.742,75
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 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	3.937.334,86	0,00	0,00	1.021,24	699.987,94	0,00	3.236.325,68	184.370,00	0,00	3.051.955,68
TOTAL (III) = (I + II)	7.547.232,15	2.649.379,26	39.873,32	3.411.153,41	5.891.210,57	0,00	-4.444.384,41	4.640.681,18	0,00	-9.085.065,59

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.667], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO