

**Id:030E63048DFBFFC3**

**PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO**  
**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 7 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Anexo 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 per 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)	De Exercícios (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contas de Rápidos</b>	1.272.549,11	1.010.720,65	224.247,59	1.225.974,16	1.889.429,80	0,00	-3.077.823,09	1.701.603,17	0,00	-4.779.426,26
Recursos Ordinários	693.893,13	1.010.720,65	224.247,59	1.225.974,16	1.889.429,80	0,00	-3.056.569,07	1.701.603,17	0,00	-5.281.172,24
Outros Recursos não Vinculados	578.745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578.745,98	0,00	0,00	-578.745,98
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.374.758,56	6.412,44	930.772,51	28.429,65	3.433.573,95	0,00	-2.024.437,99	2.386.608,85	0,00	-4.411.046,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.252.591,36	2.250,02	0,00	17.017,89	193.426,55	0,00	1.039.897,10	0,00	0,00	1.039.897,10
Transferências do FUNDEB	-3.024.517,66	1.800,00	2.707,27	1.260,00	2.064.638,32	0,00	-5.094.143,25	319.933,05	0,00	-5.414.076,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	219.631,14	3.162,42	0,00	2.985,40	0,00	0,00	213.483,32	37.552,09	0,00	175.931,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-121.522,10	0,00	0,00	0,00	201.269,16	0,00	-322.791,26	0,00	0,00	-322.791,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.380.918,83	0,00	926.794,41	0,00	1.093.934,48	0,00	366.189,94	153.391,10	0,00	206.798,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	30.588,22	0,00	1.270,83	6.145,32	0,00	0,00	23.172,07	17.935,43	0,00	5.236,64
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 (recursos 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 Afetação 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	1.637.060,77	0,00	0,00	1.021,24	-119.714,56	0,00	1.755.754,09	1.837.797,18	0,00	-102.043,09
<b>TOTAL (II) = (I) + (II)</b>	<b>3.647.299,67</b>	<b>1.017.133,09</b>	<b>1.155.020,10</b>	<b>1.254.403,81</b>	<b>5.323.003,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.102.261,08</b>	<b>4.088.212,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.190.473,10</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

**Id:1518EA214DFDFFCF**

**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 7 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Anexo 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 per 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)	De Exercícios (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contas de Rápidos</b>	1.421.187,01	1.005.131,21	224.246,69	1.225.780,98	1.889.429,80	0,00	-2.925.401,67	1.701.603,17	0,00	-4.625.004,84
Recursos Ordinários	842.441,03	1.005.131,21	224.246,69	1.225.780,98	1.889.429,80	0,00	-3.502.147,65	1.701.603,17	0,00	-5.203.750,82
Outros Recursos não Vinculados	578.745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578.745,98	0,00	0,00	-578.745,98
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.209.856,47	6.412,44	930.772,51	28.429,65	3.433.110,29	0,00	-2.188.868,32	2.386.608,85	0,00	-4.575.477,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.252.591,36	2.250,02	0,00	17.017,89	193.426,55	0,00	1.039.897,10	0,00	0,00	1.039.897,10
Transferências do FUNDEB	-3.024.517,66	1.800,00	2.707,27	1.260,00	2.064.638,32	0,00	-5.094.143,25	319.933,05	0,00	-5.414.076,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	219.631,14	3.162,42	0,00	2.985,40	0,00	0,00	213.483,32	37.552,09	0,00	175.931,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-121.522,10	0,00	0,00	0,00	201.269,16	0,00	-322.791,26	0,00	0,00	-322.791,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.380.918,83	0,00	926.794,41	0,00	1.093.934,48	0,00	366.189,94	153.391,10	0,00	206.798,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	30.588,22	0,00	1.270,83	6.145,32	0,00	0,00	23.172,07	17.935,43	0,00	5.236,64
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 (recursos 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 Afetação 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	1.472.166,68	0,00	0,00	1.021,24	-120.178,12	0,00	1.591.323,36	1.837.797,18	0,00	-266.473,82
<b>TOTAL (II) = (I) + (II)</b>	<b>3.631.043,48</b>	<b>1.011.543,65</b>	<b>1.155.019,20</b>	<b>1.254.210,63</b>	<b>5.322.540,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.112.270,19</b>	<b>4.088.212,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200.482,21</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.732], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO