

Verba Volant,
Scripta Manent

Id:0F8BCACC08BEA7D3

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. 15, inciso II, alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONDIÇÃO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Apos a Inscrição em Renda a Pagar Não Processada)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (REEMBRSO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscrição por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Renda a Pagar Não Processada)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	De Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Devidas Obrigações Financeiras
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Censo de Renda	1.772.440,77	1.685.042,31	28.537,16	2.803.132,71	1.637.934,12	0,00	-4.382.245,53	2.312.182,19	0,00	-4.694.427,72
Reservas Ordinárias	947.917,59	1.685.042,31	28.537,16	2.803.132,71	1.637.934,12	0,00	-5.206.768,71	2.312.182,19	0,00	-5.518.958,90
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	31.316,16	608.099,70	4.253.236,45	0,00	-62.118,88	2.328.498,99	0,00	-2.390.637,87
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.042.694,76	13.900,02	0,00	17.151,02	103.426,35	0,00	2.818.217,17	0,00	0,00	2.818.217,17
Transferências do FUNDEB	585.827,14	1.000,00	8.855,33	1.280,00	2.064.658,32	0,00	-1.489.946,49	467.637,95	0,00	-1.937.584,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	171.541,34	7.777,30	0,00	42.714,20	0,00	0,00	111.098,64	317.543,25	0,00	-706.482,71
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-47.770,61	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	528.131,28	1.093.834,48	0,00	-4.675.496,19	1.238.459,28	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	360.238,86	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 (recursos vinculados 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 Atribuição de Bens/Ações	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	1.821,24	690.947,94	0,00	3.236.325,68	184.370,00	0,00	3.051.955,68
TOTAL (II) = (II) + (I)	7.547.232,15	2.649.379,26	39.873,32	3.411.153,41	5.891.230,57	0,00	-4.444.364,41	4.640.681,18	0,00	-8.083.665,59

FONTE: SCPN - Consórcio [9.25.25.667] PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO