

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
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")

RS 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) (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 - Contrato de Rateio (I)	1.099.341,91	192.164,63	217.102,74	0,00	-143.180,35	0,00	833.254,89	47.350,32	0,00	785.904,57
Recursos Ordinários	1.099.341,91	192.164,63	217.102,74	0,00	-143.180,35	0,00	833.254,89	47.350,32	0,00	785.904,57
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)	1.796.415,77	0,00	32.546,78	0,00	210.233,07	0,00	1.553.635,92	2.668,00	0,00	1.550.967,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	168.903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.903,61	0,00	0,00	168.903,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	523.936,93	0,00	1.454,84	0,00	0,00	0,00	522.482,09	0,00	0,00	522.482,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	19.577,24	0,00	0,00	0,00	-19.577,24	0,00	0,00	-19.577,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	838.124,98	0,00	4.865,56	0,00	0,00	0,00	833.259,42	0,00	0,00	833.259,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	46.588,97	0,00	356,52	0,00	0,00	0,00	46.232,45	2.668,00	0,00	43.564,45
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	218.861,28	0,00	6.292,62	0,00	210.233,07	0,00	2.335,59	0,00	0,00	2.335,59
TOTAL (III) = (I + II)	2.895.757,68	192.164,63	249.649,52	0,00	67.052,72	0,00	2.386.890,81	50.018,32	0,00	2.336.872,49

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
002.578.518-44
Prefeito

REJANE P. MIOLA MIALICHI
142.239.128-01
Contador

BRUNA GABRIELA PAVAN DOS SANTOS
383.081.528-05
Controle Interno