

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) ¹ (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) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 (I) | 9.334.143,52 | 0,00 | 1.636.018,79 | 145.455,63 | 0,00 | 0,00 | 7.552.669,10 | 1.060.548,83 | 0,00 | 6.492.120,27 |
| Recursos Ordinários | 9.334.143,52 | 0,00 | 1.636.018,79 | 145.455,63 | 0,00 | 0,00 | 7.552.669,10 | 1.060.548,83 | 0,00 | 6.492.120,27 |
| 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) | 129.438.777,70 | 213.211,94 | 5.368.184,29 | 483.787,24 | 0,00 | 0,00 | 123.373.594,23 | 1.853.918,73 | 0,00 | 121.519.675,50 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.327.068,07 | 213.211,94 | 453.298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.558,09 | 55.258,04 | 0,00 | 605.300,05 |
| Transferências do FUNDEB | 4.843.392,72 | 0,00 | 2.474.778,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368.614,27 | 0,00 | 0,00 | 2.368.614,27 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 3.350.261,99 | 0,00 | 20.288,98 | 11.349,64 | 0,00 | 0,00 | 3.318.623,37 | 170.276,66 | 0,00 | 3.148.346,71 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.868.160,03 | 0,00 | 1.510.055,95 | 206.006,42 | 0,00 | 0,00 | 1.152.097,66 | 498.745,57 | 0,00 | 653.352,09 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.991.662,77 | 0,00 | 654.421,18 | 16.431,18 | 0,00 | 0,00 | 3.320.810,41 | 503.289,26 | 0,00 | 2.817.521,15 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 798.426,74 | 0,00 | 252.982,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.444,37 | 80.267,68 | 0,00 | 465.176,69 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 110.993.501,35 | 0,00 | 113,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.993.387,42 | 0,00 | 0,00 | 110.993.387,42 |
| 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 Saúde) | 37.844,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.844,80 | 0,00 | 0,00 | 37.844,80 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 2.777,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,47 | 0,00 | 0,00 | 2.777,47 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.225.681,76 | 0,00 | 2.245,39 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 973.436,37 | 546.081,52 | 0,00 | 427.354,85 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 138.772.921,22 | 213.211,94 | 7.004.203,08 | 629.242,87 | 0,00 | 0,00 | 130.926.263,33 | 2.914.467,56 | 0,00 | 128.011.795,77 |

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.