

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
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 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 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)	4.092.163,77	0,00	127.710,35	23.135,41	1.186.835,81	0,00	2.754.482,20	711.329,47	0,00	2.043.152,73
Recursos Ordinários	4.098.396,02	0,00	127.710,35	23.135,41	1.186.835,81	0,00	2.760.714,45	711.329,47	0,00	2.049.384,98
Outros Recursos não Vinculados	-6.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.232,25	0,00	0,00	-6.232,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.023.512,90	610,45	227.107,55	177.256,55	-738.761,45	0,00	7.357.299,80	1.458.278,69	0,00	5.899.021,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	122.925,63	0,00	118.115,66	505,11	0,00	0,00	4.304,86	414.776,66	0,00	-410.471,80
Transferências do FUNDEB	2.063.981,39	0,00	0,00	53.303,34	0,00	0,00	2.010.678,05	518.600,00	0,00	1.492.078,05
Outros Recursos Vinculados à Educação	198.617,45	0,00	14.002,17	53.162,72	0,00	0,00	131.452,56	67.548,22	0,00	63.904,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	309.251,67	0,00	46.651,80	650,00	0,00	0,00	261.949,87	145.667,34	0,00	116.282,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.947.101,78	600,00	30.350,36	613,58	0,00	0,00	1.915.537,84	29.304,79	0,00	1.886.233,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	910.497,44	0,00	4.446,65	790,20	698,06	0,00	904.562,53	62.608,84	0,00	841.953,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-35.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.049,30	0,00	0,00	-35.049,30
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	1.506.186,84	10,45	13.540,91	68.231,60	-739.459,51	0,00	2.163.863,39	219.772,84	0,00	1.944.090,55
TOTAL (III) = (I + II)	11.115.676,67	610,45	354.817,90	200.391,96	448.074,36	0,00	10.111.782,00	2.169.608,16	0,00	7.942.173,84