

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da ins- crição de restos a pagar não pro- cessados (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De exercícios anteriores	Do exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	146.469.784,9	39.183,1	0,0	3.318.933,5	440.944,3		142.670.724,0	753.662,3	0,0	141.917.061,7
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	48.342.840,3	89.761,9	0,0	148.963,5	0,0		48.104.114,9	0,0	0,0	48.104.114,9
Transferências do FUNDEB	267.981,9	-0,1	0,0	0,0	0,0		267.982,0	0,0	0,0	267.982,0
Outros Recursos Destinados à Educação	28.569.938,9	-4.481,4	0,0	274.050,0	0,0		28.300.370,3	0,0	0,0	28.300.370,3
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	11.336,6	0,0	80.251,9	0,0		-91.588,5	0,0	0,0	-91.588,5
Outros Recursos Destinados à Saúde	46.561.190,6	-56.729,7	0,0	1.860.213,1	0,0		44.757.707,2	0,0	0,0	44.757.707,2
Recursos Destinados à Assistência Social	2.320.745,7	109,5	0,0	44.707,5	0,0		2.275.928,7	0,0	0,0	2.275.928,7
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	19.233,6	299.888,8		-319.122,4	753.662,3	0,0	-1.072.784,7
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	20.407.087,5	-813,7	0,0	891.513,9	141.055,5		19.375.331,8	0,0	0,0	19.375.331,8
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	146.785.226,6	1.212.925,3	11.323,6	7.819.543,3	4.994.095,0		132.747.339,4	78.290,5	0,0	132.669.048,9
Recursos Ordinários	34.541.360,2	-112.889,5	0,0	5.946.388,4	4.994.095,0		23.713.766,3	0,0	0,0	23.713.766,3
Outros Recursos não vinculados	112.243.866,4	1.325.814,8	11.323,6	1.873.154,9	0,0		109.033.573,1	78.290,5	0,0	108.955.282,6
TOTAL (III) = (I) + (II)	293.255.011,5	1.252.108,4	11.323,6	11.138.476,8	5.435.039,3		275.418.063,4	831.952,8	0,0	274.586.110,6

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RICARDO SILVA LOPES
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/02/2022 15:53h