

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
3º QUADRIMESTRE 2021

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

Em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	82.517.490,01	0,00	21.123.377,23	734.583,69	0,00	0,00	60.659.529,09	14.929.689,38	0,00	45.729.839,71
Recursos Ordinários	82.252.701,50	-	21.123.377,23	734.583,69	-	-	60.394.740,58	14.929.689,38	-	45.465.051,20
Outros Recursos não Vinculados	264.788,51	-	0,00	-	-	-	264.788,51	0,00	-	264.788,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	61.699.694,77	-	6.004.150,47	57.300,67	-	-	55.638.243,63	13.085.452,25	-	42.552.791,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	2.629.366,65	-	2.360.543,66	-	-	-	268.822,99	-	-	268.822,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.294.866,40	-	1.110.246,49	-	-	-	3.184.619,91	1.165.597,76	-	2.019.022,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.257.341,91	-	1.086.610,50	-	-	-	17.170.731,41	1.416.511,32	-	15.754.220,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.869.688,24	-	19.885,09	-	-	-	1.849.803,15	13.721,33	-	1.836.081,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.379.494,53	-	7.024,00	57.300,67	-	-	2.315.169,86	802.648,34	-	1.512.521,52
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	32.268.937,04	-	1.419.840,73	-	-	-	30.849.096,31	9.686.973,50	-	21.162.122,81
TOTAL (III) = (I + II)	144.217.184,78	-	27.127.527,70	791.884,36	-	-	116.297.772,72	28.015.141,63	-	88.282.631,09

FONTE: Sistema PRESCON, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Finanças.

NOTA: Relatório consolidado com a Autarquia SAAE-Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

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

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC SP 302210/O-9

Antonia Aparecida Cintra
Chefe da Divisão de Controladoria
CRC 1SP 199.780/O-0

Rita de Cássia G. e Martins
Controladora Geral
CRC 1SP 173.493/O-9

Kellen Maria Sartori
Secretário de Planej. e Finanças Interino

Emil Ono
Prefeito Municipal