

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO 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**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**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 Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>90.800.457,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23.911.056,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61.503.451,40</b>	<b>14.195.835,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.307.616,31</b>
Recursos Ordinários	88.169.478,98	-	22.499.286,99	-	4.397.506,14	-	61.272.685,85	13.968.486,80	-	47.304.199,05
Outros Recursos não Vinculados	2.630.978,11	-	1.411.769,17	-	988.443,39	-	230.765,55	227.348,29	-	3.417,26
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>45.235.729,07</b>	<b>-</b>	<b>6.175.063,07</b>	<b>161.577,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.899.088,65</b>	<b>4.110.040,03</b>	<b>-</b>	<b>34.789.048,62</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	4.396.996,05	-	3.938.114,09	-	-	-	458.881,96	71.342,78	-	387.539,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	15.535.715,50	-	886.222,22	-	-	-	14.649.493,28	1.624.784,34	-	13.024.708,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.034.021,20	-	795.928,40	-	-	-	5.238.092,80	974.599,73	-	4.263.493,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.236.678,04	-	21.469,01	-	-	-	1.215.209,03	24.704,31	-	1.190.504,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.124.390,47	-	-	149.999,84	-	-	1.974.390,63	-	-	1.974.390,63
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	15.907.927,81	-	533.329,35	11.577,51	-	-	15.363.020,95	1.414.608,87	-	13.948.412,08
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>136.036.186,16</b>	<b>-</b>	<b>30.086.119,23</b>	<b>161.577,35</b>	<b>5.385.949,53</b>	<b>-</b>	<b>100.402.540,05</b>	<b>18.305.875,12</b>	<b>-</b>	<b>82.096.664,93</b>

FONTE: Sistema PRESCON, Unidade Responsável: Secretária 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 ISP 199.780/O-0

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

Maurício da Silva Tenório  
 Secretário de Planej. e Finanças Interino

Emil Ono  
 Prefeito Municipal

