

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 Financeiras					
		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)	90.800.457,09	0,00	23.911.056,16	0,00	5.385.949,53	0,00	61.503.451,40	14.195.835,09	0,00	47.307.616,31
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	45.235.729,07	-	6.175.063,07	161.577,35	-	-	38.899.088,65	4.110.040,03	-	34.789.048,62
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
TOTAL (III) = (I + II)	136.036.186,16	-	30.086.119,23	161.577,35	5.385.949,53	-	100.402.540,05	18.305.875,12	-	82.096.664,93

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 ISP 199.780/O-0

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

André Picoli Agatte
 Secretário de Planej. e Finanças Interino

Emil Ono
 Prefeito Municipal

