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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

Entidade: Prefeitura Municipal

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)1 (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 (I)	20.528.084,00	4.862,56	4.891.977,05	67.994,14	0,00	0,00	15.563.250,25	4.451.013,06	0,00	11.112.237,19
Recursos Ordinários	20.528.084,00	4.862,56	4.891.977,05	67.994,14	0,00	0,00	15.563.250,25	4.451.013,06	0,00	11.112.237,19
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.758.786,57	9.117,38	3.160.563,76	45.105,59	0,00	0,00	15.543.999,84	1.110.980,85	0,00	14.433.018,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.615.256,42	7.971,48	1.281.537,29	0,00	0,00	0,00	325.747,65	0,00	0,00	325.747,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.678.072,68	80,00	20.623,98	0,00	0,00	0,00	5.657.368,70	340.258,29	0,00	5.317.110,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.384.668,39	0,00	1.835.287,58	0,00	0,00	0,00	4.549.380,81	274.842,80	0,00	4.274.538,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	767.857,65	1.065,90	8.829,07	0,00	0,00	0,00	757.962,68	2.890,70	0,00	755.071,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Saúde)	2.359,89	0,00	0,00	39.337,93	0,00	0,00	-36.978,04	0,00	0,00	-36.978,04
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	4.310.571,54	0,00	14.285,84	5.767,66	0,00	0,00	4.290.518,04	492.989,06	0,00	3.797.528,98
TOTAL (III) = (I + II)	39.286.870,57	13.979,94	8.052.540,81	113.099,73	0,00	0,00	31.107.250,09	5.561.993,91	0,00	25.545.256,18

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ELAINE DIAS GOMES PRATA
Contadora CRC 1SP 267543/O-8