



RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS - 1º QUADRIMESTRE 2022

Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa										
	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) (g) =(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR E NÃO PROCESSADO (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)	16.252.094,20	1.047,63	0	1.408.018,99	0	0	14.843.027,58	0	0	14.843.027,58	
Recursos Ordinários	16.252.094,20	1.047,63	0	1.408.018,99	0	0	14.843.027,58	0	0	14.843.027,58	
Outros Recursos não Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.236.844,11	390	0	832.416,44	0	0	6.404.037,67	0	0	6.404.037,67	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.001,52	0	0	0	0	0	31.001,52	0	0	31.001,52	
Transferências do FUNDEB	995.805,93	0	0	0	0	0	995.805,93	0	0	995.805,93	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.812.321,82	390	0	225.419,84	0	0	1.586.511,98	0	0	1.586.511,98	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.331.718,46	0	0	48.608,32	0	0	3.283.110,14	0	0	3.283.110,14	
Recursos Vinculados à Assistência Social	220.863,04	0	0	5.340,09	0	0	215.522,95	0	0	215.522,95	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	
Outros Recursos Vinculados	845.133,34	0	0	553.048,19	0	0	292.085,15	0	0	292.085,15	