



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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) (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)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.434.342,98	119.886,85	238.762,67	626.815,89	869.758,34	0,00	5.579.119,23	480.769,58	0,00	5.098.349,65
Recursos Ordinários	7.434.342,98	119.886,85	238.762,67	626.815,89	869.758,34	0,00	5.579.119,23	480.769,58	0,00	5.098.349,65
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)	15.459.665,39	329.605,75	950.891,83	3.529.214,95	341.686,18	0,00	10.308.266,68	2.283.636,23	0,00	8.024.630,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.582.204,05	6.539,35	218.022,15	627.183,04	7.814,41	0,00	722.645,10	119.626,04	0,00	603.019,06
Transferências do FUNDEB	352.642,03	127.381,97	229.061,72	332.646,57	129.523,05	0,00	(465.971,28)	265.795,00	0,00	(731.766,28)
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.010.500,92	527,77	107.332,93	2.129.195,46	0,00	0,00	3.773.444,76	85.132,33	0,00	3.688.312,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	366.338,93	82.688,04	162.340,37	61.444,12	78.533,46	0,00	(18.667,06)	576.635,67	0,00	(595.302,73)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	802.725,61	78.751,31	146.759,56	200.744,23	61.698,84	0,00	314.771,67	272.780,15	0,00	41.991,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.189.309,24	12.953,69	1.593,81	85.313,74	6.919,74	0,00	2.082.528,26	167.501,81	0,00	1.915.026,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário2	563,12	359,46	1.145,65	16,05	16.441,51	0,00	(17.399,55)	22.796,31	0,00	(40.195,86)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	11.247,10	0,00	0,00	0,00	16.902,62	0,00	(5.655,52)	0,00	0,00	(5.655,52)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	163.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.692,45	0,00	0,00	163.692,45
Outros Recursos Vinculados	3.980.441,94	20.404,16	84.635,64	92.671,74	23.852,55	0,00	3.758.877,85	773.368,92	0,00	2.985.508,93
TOTAL (III) = (I + II)	22.894.008,37	449.492,60	1.189.654,50	4.156.030,84	1.211.444,52	0,00	15.887.385,91	2.764.405,81	0,00	13.122.980,10

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: 0

Emissão: 11/05/2022

Nárcia Silva de Oliveira
Contadora CRC-ES 12930/O-1Geraldo Cardozo Bandeira
Secretário de FinançasWalyson José Santos Vasconcelos
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

**Demonstrativo Emitido para Conferência/Consolidação.
Para efeito de Publicação, deverá ser gerado o balanço
para a(s) UG(s) [101], [201], [301], [401], [501] no
exercício corrente.**