



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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>7.434.342,98</b>	<b>119.886,85</b>	<b>238.762,67</b>	<b>626.815,89</b>	<b>869.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.119,23</b>	<b>480.769,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098.349,65</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>15.459.665,39</b>	<b>329.605,75</b>	<b>950.891,83</b>	<b>3.529.214,95</b>	<b>341.686,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.308.266,68</b>	<b>2.283.636,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.630,45</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>22.894.008,37</b>	<b>449.492,60</b>	<b>1.189.654,50</b>	<b>4.156.030,84</b>	<b>1.211.444,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.887.385,91</b>	<b>2.764.405,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122.980,10</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: 0

Emissão: 11/05/2022

Nárcia Silva de Oliveira  
 Contadora CRC-ES 12930/O-1

Geraldo Cardozo Bandeira  
 Secretário de Finanças

Walyson 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.**