

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

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)	176.712.339,21	0,00	3.059.430,17	1.978.916,35	0,00	0,00	171.673.992,69	37.469.486,48	0,00	134.204.506,21
Recursos Ordinários	176.712.339,21	0,00	3.059.430,17	1.978.916,35	0,00	0,00	171.673.992,69	37.469.486,48	0,00	134.204.506,21
Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	398.446.217,36	0,00	5.949.969,24	675.856,43	0,00	0,00	391.820.391,69	18.644.147,83	0,00	373.176.243,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.481.492,68	0,00	2.677.149,92	57.384,36	0,00	0,00	13.746.958,40	10.537.056,26	0,00	3.209.902,14
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.956.884,07	0,00	2.294.907,93	618.472,07	0,00	0,00	12.043.504,07	7.329.013,06	0,00	4.714.491,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.710.389,90	0,00	977.911,39	0,00	0,00	0,00	732.478,51	732.478,51	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	348.147.592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.147.592,20	22.800,00	0,00	348.124.792,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	15.588.139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588.139,61	22.800,00	0,00	15.565.339,61
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	1.561.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.718,90	0,00	0,00	1.561.718,90
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	575.158.556,57	0,00	9.009.399,41	2.654.772,78	0,00	0,00	563.494.384,38	56.113.634,31	0,00	507.380.750,07

Louveira 27 de janeiro de 2022