



# Prefeitura Municipal de Apodi

PODER EXECUTIVO

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")

R\$ 1,00

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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.853.927,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.542,53</b>	<b>256,30</b>	<b>-1.848.004,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.133,66</b>	<b>7.684.919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.991.786,30</b>
Recursos Ordinários	2.853.927,64	0,00	1.008.542,53	256,30	-1.848.004,85	0,00	3.693.133,66	7.684.919,96	0,00	-3.991.786,30
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>14.091.831,10</b>	<b>6,00</b>	<b>3.291.757,50</b>	<b>904.065,34</b>	<b>3.894.566,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001.435,87</b>	<b>20.413.051,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.411.615,68</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.454.671,32	0,00	378.899,85	0,00	470.088,14	0,00	2.605.683,33	4.844.205,62	0,00	-2.238.522,29
Transferências do FUNDEB	593.145,31	0,00	0,00	0,00	989.548,93	0,00	-396.403,62	0,00	0,00	-396.403,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.418.752,32	0,00	845.870,04	369.056,37	232.390,56	0,00	971.435,35	6.944.737,34	0,00	-5.973.301,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-401.075,15	0,00	658.433,80	0,00	958.354,60	0,00	-2.017.863,55	4.485.149,28	0,00	-6.503.012,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.509.441,25	0,00	973.494,46	3.660,11	940.502,73	0,00	1.591.783,95	1.100.953,54	0,00	490.830,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	678.144,36	0,00	37.443,20	0,00	136.953,49	0,00	503.747,67	296.046,34	0,00	207.701,33
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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.838.751,69	6,00	397.616,15	531.348,86	166.727,94	0,00	2.743.052,74	2.741.959,43	0,00	1.093,31
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>16.945.758,74</b>	<b>6,00</b>	<b>4.300.300,03</b>	<b>904.321,64</b>	<b>2.046.561,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694.569,53</b>	<b>28.097.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.403.401,98</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1561-8053-236). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/05/2021 e hora de emissão: 16:28.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: SIASP

**ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO**

Prefeito Municipal  
CPF/ME Nº 061.599.814-39

**JUNIANO MARQUEZAN DE ALMEIDA MORAIS**

SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS  
0003/2021

**ALAN DA COSTA FERNANDES**

CONTROLADOR DO MUNICÍPIO  
0010/2021

**FRANCISCO DE ASSIS BRITO**

CONTADOR - CRC/RN Nº 4.027/O-9  
CPF/ME Nº 130.150.444-00