

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU - PODER EXECUTIVO		CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE		
LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida	463.321.642,40		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	463.289.102,41		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	463.289.102,41		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	166.545.625,91	35,94	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	250.176.115,30	54,00	
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	237.667.309,53	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	225.158.503,77	48,60	
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Divida Consolidada Liquida	1.762.594,06	0,38	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	555.946.922,89	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	101.923.602,53	22,00	
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	74.126.256,38	16,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	32.430.237,16	7,00	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total	0,00	71.841.634,47	

Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARCO/2021	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.080.553,34	12.636.645,00	12.266.904,22	12.445.623,48	12.894.017,28	13.499.968,06	12.651.319,88
Pessoal Ativo	12.511.603,15	12.062.363,59	11.696.261,14	11.880.222,84	12.330.637,32	12.939.168,10	12.089.521,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	10.255.915,74	9.797.872,95	9.464.778,64	9.653.781,84	10.060.593,09	10.551.728,16	9.864.005,93
Obrigacoes Patronais	2.255.687,41	2.264.490,64	2.231.482,50	2.226.441,00	2.270.044,23	2.387.439,94	2.225.515,56
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	568.950,19	574.281,41	570.643,08	565.400,64	563.379,96	560.799,96	561.798,39
Aposentadorias, Reserva e Reformas	297.779,00	302.013,29	297.803,40	293.244,08	272.579,90	269.011,11	272.863,69
Pensoes	271.171,19	272.268,12	272.839,68	272.156,56	290.800,06	291.788,85	288.934,70
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	1.241.523,57	-63.239,71	-287.263,53	-80.889,99	-221.835,96	-163.387,44	29.342,75
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	794.991,50	69.955,33	81.519,24	65.321,96	93.420,26	165.038,38	186.282,46
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	44.293,23	211.381,98	4.881,33	234.821,74	145.390,80	99.567,56	150.974,36
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	402.238,84	-344.577,02	-373.664,10	-381.033,69	-460.647,02	-427.993,38	-307.914,07
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	11.839.029,77	12.699.884,71	12.554.167,75	12.526.513,47	13.115.853,24	13.663.355,50	12.621.977,13

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS							
	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.649.272,02	12.460.651,75	12.439.517,64	13.539.271,94	24.362.491,57	164.926.236,18	0,00	
Pessoal Ativo	12.094.914,55	11.907.460,95	11.873.917,83	13.031.959,91	23.275.242,67	157.693.273,54	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	9.833.125,99	9.644.222,15	9.600.975,46	10.571.574,74	18.886.090,46	128.184.665,15	0,00	
Obrigacoes Patronais	2.261.788,56	2.263.238,80	2.272.942,37	2.460.385,17	4.389.152,21	29.508.608,39	0,00	
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	554.357,47	553.190,80	565.599,81	507.312,03	1.087.248,90	7.232.962,64	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	266.042,40	256.592,10	258.509,14	259.275,63	480.116,07	3.525.829,81	0,00	
Pensoes	288.315,07	296.598,70	307.090,67	248.036,40	607.132,83	3.707.132,83	0,00	
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	-194.472,29	-524.636,41	-267.460,45	-456.716,24	-630.354,03	-1.619.389,73	0,00	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	86.137,56	99.099,90	36.522,36	101.598,18	19.458,99	1.799.346,12	0,00	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	75.735,01	31.055,64	16.952,33	7.679,64	413.781,23	1.436.514,85	0,00	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-356.344,86	-654.791,95	-320.935,14	-565.994,06	-1.063.594,25	-4.855.250,70	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	12.843.744,31	12.985.288,16	12.706.978,09	13.995.988,18	24.992.845,60	166.545.625,91	0,00	

Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	463.321.642,40	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	32.539,99	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	463.289.102,41	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	166.545.625,91	35,94
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	250.176.115,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	237.667.309,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	225.158.503,77	48,60

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	90.872.606,45	89.102.746,43	79.854.408,02	82.677.667,02
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	41.385.896,39	40.087.810,75	38.782.064,83	37.463.092,43
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	2.539.896,96	2.500.767,56	2.460.849,69	2.420.127,45
Internos	2.539.896,96	2.500.767,56	2.460.849,69	2.420.127,45
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	38.845.999,43	37.587.043,19	36.321.215,14	35.042.964,98
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	38.845.999,43	37.587.043,19	36.321.215,14	35.042.964,98
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	15.020.195,39	15.354.203,82	10.648.932,82	10.781.414,47
Outras Dividas	34.466.514,67	33.660.731,86	30.423.410,37	34.433.160,12
DEDUCOES (II)	19.514.198,63	62.346.484,61	98.846.938,10	80.915.072,96
Disponibilidade de Caixa 1	15.774.176,65	58.680.470,40	95.202.127,59	77.252.690,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.687.794,92	69.198.065,07	104.254.093,05	85.023.336,61
(-) Restos a Pagar Processados	14.913.618,27	10.517.594,67	9.051.965,46	7.770.646,55
Demais Haveres Financeiros	3.740.021,98	3.666.014,21	3.644.810,51	3.662.382,90
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	71.358.407,82	26.756.261,82	-18.992.530,08	1.762.594,06
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	431.139.405,81	444.832.984,99	448.784.858,88	463.321.642,40
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	32.539,99
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	429.581.405,81	443.274.984,99	448.784.858,88	463.289.102,41
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,15	20,10	17,79	17,84
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,61	6,03	-4,23	0,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	515.497.686,97	531.929.981,98	538.541.830,65	555.946.922,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	463.947.918,27	478.736.983,78	484.687.647,59	500.352.230,60

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	2.335.715,58	2.335.715,58	8.492.760,56	8.469.750,76
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	7.613,16	7.613,16	8.004,58	1.422,75
RP NAO-PROCESSADOS	8.517.370,92	4.770.772,51	4.203.527,85	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

MUNICIPIO DE JAHU
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2021		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	431.139.405,81	444.832.984,99	448.784.858,88	463.321.642,40
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	32.539,99
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	429.581.405,81	443.274.984,99	448.784.858,88	463.289.102,41
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	94.507.909,27	97.520.496,69	98.732.668,95	101.923.602,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	85.057.118,35	87.768.447,02	88.859.402,05	91.731.242,27
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MUNICIPIO DE JAHU		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	463.321.642,40	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	32.539,99	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	463.289.102,41	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa - Iia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	74.126.256,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	66.713.630,74	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	32.430.237,16	7,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAHU	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 3o. QUADRIMESTRE	
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS						INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS (APOS A CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(a)						(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
	(a)	De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exercicios Anteriores	(b)	(c)						(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	34.984.504,13	7.178.091,55	0,00	0,00	4.790.367,99	0,00	23.016.044,59	0,00	0,00	23.016.044,59									
Recursos Ordinarios	34.984.504,13	7.178.091,55	0,00	0,00	4.790.367,99	0,00	23.016.044,59	0,00	0,00	23.016.044,59									
Outros Recursos nao 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)	49.418.215,93	592.626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.825.589,88	0,00	0,00	48.825.589,88									
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	174.444,10	4.561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	169.882,24	0,00	0,00	169.882,24									
Transferencias do FUNDEB	6.846.712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846.712,86	0,00	0,00	6.846.712,86									
Outros Recursos Vinculados a Educacao	14.348.694,78	6.849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341.845,10	0,00	0,00	14.341.845,10									
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	379.264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.264,06	0,00	0,00	-379.264,06									
Outros Recursos Vinculados a Saude	13.933.766,78	38.675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895.091,25	0,00	0,00	13.895.091,25									
Recursos Vinculados a Assistencia Social	2.638.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.679,50	0,00	0,00	2.638.679,50									
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	20.860,33	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.789,28	0,00	0,00	20.789,28									
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 Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	4.795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,51	0,00	0,00	4.795,51									
Recursos de Alienacao 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	11.450.262,07	163.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287.058,20	0,00	0,00	11.287.058,20									
TOTAL (III) = (I + II)	84.402.720,06	7.770.717,60	0,00	0,00	4.790.367,99	0,00	71.841.634,47	0,00	0,00	71.841.634,47									

CONAM-RGF5-2021-1.4