



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMP	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) ¹ 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) i = (g-h)
			RP 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)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.340.344,79	3.893.546,38	37.612.324,69	851.490,88	0,00	0,00	-36.017.017,16	2.854.431,70	0,00	-38.871.448,86
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	77.135,76	1.393.481,78	19.465.522,21	302.928,05	0,00	0,00	-21.084.796,28	593.443,32	0,00	-21.678.239,60
3	Outros Recursos não Vinculados	6.263.209,03	2.500.064,60	18.146.802,48	548.562,83	0,00	0,00	-14.932.220,88	2.260.988,38	0,00	-17.193.209,26
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	19.594.221,75	2.433.511,97	34.868.630,31	735.479,54	15.598.288,28	0,00	-34.041.688,35	2.189.361,51	0,00	-36.231.049,86
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.582,20	1.258.034,97	7.421.108,58	125.345,48	0,00	0,00	-8.793.906,83	444.231,96	0,00	-9.238.138,79
6	Transferências do FUNDEB	6.114.422,92	17.399,09	12.655.199,11	98.759,15	0,00	0,00	-6.656.934,43	299.465,84	0,00	-6.956.400,27
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	3.047.028,62	403.711,91	0,00	780,00	0,00	0,00	2.642.536,71	89.523,96	0,00	2.553.012,75
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	66.553,56	135.446,81	12.044.413,63	177.582,57	0,00	0,00	-12.290.889,45	149.211,36	0,00	-12.440.100,81
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.393.237,80	32.000,00	1.433.286,10	91.373,58	0,00	0,00	-163.421,88	837.014,43	0,00	-1.000.436,31
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	575.179,98	42.352,15	507.534,37	2.799,76	0,00	0,00	22.493,70	199.436,76	0,00	-176.943,06
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	2.718,12	500.000,00	673.202,89	176.764,76	0,00	0,00	-1.347.249,53	0,00	0,00	-1.347.249,53
15	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
16	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598.288,28	0,00	-15.598.288,28	0,00	0,00	-15.598.288,28
17	Outras Recursos Vinculadas	8.384.498,55	44.567,04	133.885,63	62.074,24	0,00	0,00	8.143.971,64	170.477,20	0,00	7.973.494,44
18	TOTAL (III) = (I + II)	25.934.566,54	6.327.058,35	72.480.955,00	1.586.970,42	15.598.288,28	0,00	-70.058.705,51	5.043.793,21	0,00	-75.102.498,72

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 30/01/2023, às 11:06:53

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

ITANHAEM, 30 de Janeiro de 2023.

Michel Santos de Oliveira
 CRC 15270937/0-3
 Diretor Centro de Contabilidade

Trigo Rodrigues Cervantes
 Prefeito Municipal

Jose A. Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município