



## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

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 DO EXERCÍCIO) <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>9.742.314,84</b>	<b>0,00</b>	<b>116.150,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27.974,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598.189,08</b>	<b>438.876,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.312,32</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.742.314,84	0,00	116.150,83	0,00	27.974,93	0,00	9.598.189,08	438.876,76	0,00	9.159.312,32
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>5.305.123,14</b>	<b>285.716,03</b>	<b>246.270,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.805,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711.331,67</b>	<b>1.751.756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.575,57</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	879.853,37	0,00	46.394,62	0,00	26.508,40	0,00	806.950,35	806.950,35	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	32.929,57	0,00	22.217,05	0,00	10.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.455.579,62	285.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.863,59	28.270,52	0,00	1.141.593,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	195.371,46	0,00	147.641,39	0,00	16.695,15	0,00	31.034,92	1.316,80	0,00	29.718,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	285.400,05	0,00	23.478,00	0,00	6.559,08	0,00	255.362,97	5.859,64	0,00	249.503,33
Recursos Vinculados à Assistência Social	554.917,98	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	554.726,73	112,26	0,00	554.614,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	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	4.045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,65	0,00	0,00	4.045,65
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.897.025,44	0,00	6.348,00	0,00	1.329,98	0,00	1.889.347,46	909.246,53	0,00	980.100,93
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>15.047.437,98</b>	<b>285.716,03</b>	<b>362.421,14</b>	<b>0,00</b>	<b>89.780,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.309.520,75</b>	<b>2.190.632,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.118.887,89</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA. Emissão: 03/03/2023, às 15:07:19.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):