



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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

R\$ 1,00

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

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) <sup>1</sup>	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)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>80.015.125,46</b>	<b>861,23</b>	<b>671.134,52</b>	<b>6.682.541,93</b>	<b>314.361,78</b>	<b>0,00</b>	<b>72.346.226,00</b>	<b>29.916.372,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42.429.853,97</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	80.015.125,46	861,23	671.134,52	6.682.541,93	314.361,78	0,00	72.346.226,00	29.916.372,03	0,00	42.429.853,97
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>32.415.222,70</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.054.278,25</b>	<b>507.452,95</b>	<b>1.205.875,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645.516,14</b>	<b>18.289.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355.687,17</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.233.936,61	2.100,00	87.809,47	6.252,83	-400,80	0,00	3.138.175,11	2.502.490,80	0,00	635.684,31
Transferências do FUNDEB	2.164.204,80	0,00	476.635,96	0,00	577.502,14	0,00	1.110.066,70	0,00	0,00	1.110.066,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.584.895,16	0,00	34.201,09	0,14	0,00	0,00	1.550.693,93	1.286.005,86	0,00	264.688,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.570.344,30	0,00	381.773,65	2.909,40	317.748,17	0,00	7.867.913,08	1.766.672,07	0,00	6.101.241,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.662.501,25	0,00	63.989,27	1.242,50	107.430,59	0,00	1.489.838,89	4.303.613,35	0,00	-2.813.774,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	128.708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.708,95	37.270,96	0,00	91.437,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	-445.851,29	0,00	0,00	0,00	202.638,00	0,00	-648.489,29	90.835,34	0,00	-739.324,63
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	886.195,15	0,00	0,00	17.096,15	957,26	0,00	868.141,74	386.908,99	0,00	386.908,99
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	2.069.795,16	0,00	0,00	9.444,53	0,00	0,00	2.060.350,63	1.548.512,12	0,00	511.838,51
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	12.560.492,61	0,00	9.868,81	470.507,40	0,00	0,00	12.080.116,40	6.273.195,72	0,00	5.806.920,68
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>112.430.348,16</b>	<b>2.961,23</b>	<b>1.725.412,77</b>	<b>7.189.994,88</b>	<b>1.520.237,14</b>	<b>0,00</b>	<b>101.991.742,14</b>	<b>48.206.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.785.541,14</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA. Emissão: 24/05/2022, às 13:45:42.

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):

DIOCLELIO RAGNINI  
PREFEITOMICHEL CARLESSO ÁVILA  
SECRETÁRIO DE GESTÃOELIANE APARECIDA CERON VIER  
CONTADORA