



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º 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) ¹	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)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	83.598.396,41	0,00	174.974,64	1.544.183,55	-67.098,03	0,00	81.946.336,25	17.454.810,49	0,00	64.491.525,76
Recursos Não Vinculados de Impostos	83.598.396,41	0,00	174.974,64	1.544.183,55	-67.098,03	0,00	81.946.336,25	17.454.810,49	0,00	64.491.525,76
Outros Recursos não 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)	30.954.387,80	0,00	146.377,96	49,45	-145.914,57	0,00	30.953.874,96	11.859.872,23	0,00	19.094.002,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.900.002,70	0,00	75.301,02	0,00	-1.881,04	0,00	3.826.582,72	3.754.359,03	0,00	72.223,69
Transferências do FUNDEB	452.358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.358,55	0,00	0,00	452.358,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	872.377,23	0,00	6.682,82	0,00	0,00	0,00	865.694,41	585.206,55	0,00	280.487,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.228.525,27	0,00	2.925,93	0,00	-22.307,80	0,00	2.247.907,14	158.936,11	0,00	2.088.971,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.176.143,54	0,00	17.956,32	0,00	0,00	0,00	3.158.187,22	54.193,19	0,00	3.103.994,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	393.154,27	0,00	961,93	0,00	0,00	0,00	392.192,34	666,32	0,00	391.526,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário) ²	-438.645,00	0,00	0,00	0,00	-121.725,73	0,00	-316.919,27	10.031,09	0,00	-326.950,36
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	712.989,28	0,00	0,00	49,45	0,00	0,00	712.939,83	71.343,39	0,00	641.596,44
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	817.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.682,85	590.565,61	0,00	227.117,24
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	18.839.799,11	0,00	42.549,94	0,00	0,00	0,00	18.797.249,17	6.634.570,94	0,00	12.162.678,23
TOTAL (III) = (I + II)	114.552.784,21	0,00	321.352,60	1.544.233,00	-213.012,60	0,00	112.900.211,21	29.314.682,72	0,00	83.585.528,49

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA. Emissão: 21/06/2023, às 13:35:15.

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
PREFEITOTANIA APARECIDA DURIGON
SECR. GESTÃO ADM. E FINANCEIRAELIANE APARECIDA CERON VIER
CONTADORA