



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2022

R\$ 1,00

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

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 (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	82.248.999,95	0,00	732.087,50	2.887.809,69	572.723,42	0,00	78.056.379,34	27.222.673,89	0,00	50.833.705,45
Recursos Não Vinculados de Impostos	82.248.999,95	0,00	732.087,50	2.887.809,69	572.723,42	0,00	78.056.379,34	27.222.673,89	0,00	50.833.705,45
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)	35.043.191,12	0,00	1.326.595,52	132.161,13	1.368.078,49	0,00	32.216.355,98	22.050.254,84	0,00	10.166.101,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-754.912,26	0,00	388.710,19	2.120,62	466.044,09	0,00	-1.611.787,16	3.825.399,99	0,00	-5.437.187,15
Transferências do FUNDEB	1.201.935,14	0,00	257.290,65	0,00	300.899,52	0,00	643.744,97	0,00	0,00	643.744,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.125.646,69	0,00	18.523,26	0,00	0,00	0,00	2.107.123,43	1.818.024,81	0,00	289.098,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.294.477,91	0,00	447.097,07	0,00	373.018,71	0,00	11.474.362,13	2.237.473,43	0,00	9.236.888,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.042.720,71	0,00	180.949,58	0,00	2.674,70	0,00	1.859.096,43	2.722.755,93	0,00	-863.659,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	129.493,71	0,00	2.747,39	0,00	0,00	0,00	126.746,32	48.936,23	0,00	77.810,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário) ²	-495.396,64	0,00	0,00	0,00	199.240,09	0,00	-694.636,73	45.964,45	0,00	-740.601,18
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	819.887,56	0,00	0,00	5.649,45	957,26	0,00	813.280,85	572.269,27	0,00	572.269,27
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	2.037.081,42	0,00	0,00	9.444,53	0,00	0,00	2.027.636,89	1.434.512,12	0,00	593.124,77
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	15.642.256,88	0,00	31.277,38	114.946,53	25.244,12	0,00	15.470.788,85	9.676.176,30	0,00	5.794.612,55
TOTAL (III) = (I + II)	117.292.191,07	0,00	2.058.683,02	3.019.970,82	1.940.801,91	0,00	110.272.735,32	49.272.928,73	0,00	60.999.806,59

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA. Emissão: 31/10/2022, às 17:15:03.

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