

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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)
		Restos a Pagar De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(a)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rat	18.476.126,42	164.517,81	2.140.774,28	12.662.429,80	1.996.118,90	0,00	1.512.285,63	10.818.421,08	0,00	-9.306.135,45	
Recursos Ordinários	18.476.126,42	137.721,89	2.140.774,28	12.634.063,76	351.395,49	0,00	3.212.171,00	5.297.291,64	0,00	-2.085.120,64	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.795,92	0,00	28.366,04	1.644.723,41	0,00	-1.699.885,37	5.521.129,44	0,00	-7.221.014,81	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	60.941.871,30	855.905,88	4.396.483,63	38.021.361,41	1.302.036,40	0,00	16.366.083,98	12.939.939,45	0,00	3.426.144,53	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21,15	34,25	271.441,71	100.945,59	0,00	0,00	-372.400,40	1.255.848,76	0,00	-1.628.249,16	
Transferências do FUNDEB	4.856.627,84	0,00	1.686.183,78	681.660,51	486.651,08	0,00	2.002.132,47	1.846.851,05	0,00	155.281,42	
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.491.899,34	598.764,20	485.739,84	0,00	0,00	0,00	8.407.395,30	4.403.416,84	0,00	4.003.978,46	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.724,84	721.884,20	149.768,33	0,00	0,00	-873.377,37	315.002,12	0,00	-1.188.379,49	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	24.773.033,38	241.979,98	1.219.202,14	1.153.474,28	83.113,88	0,00	22.075.263,10	4.437.264,65	0,00	17.637.998,45	
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.916.913,81	10.128,80	0,00	90.147,33	2.650,61	0,00	6.813.987,07	20.875,34	0,00	6.793.111,73	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano P	216.043,85	1.201,81	12.031,96	44.263,03	0,00	0,00	158.547,05	47.730,69	0,00	110.816,36	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fina	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	163.351,19	0,00	0,00	0,00	729.620,83	0,00	-566.269,64	0,00	0,00	-566.269,64	
Outros Recursos Vinculados	14.523.980,74	2.072,00	0,00	35.801.102,34	0,00	0,00	-21.279.193,60	612.950,00	0,00	-21.892.143,60	
TOTAL (III) = (I + II)	79.417.997,72	1.020.423,69	6.537.257,91	50.683.791,21	3.298.155,30	0,00	17.878.369,61	23.758.360,53	0,00	-5.879.990,92	