

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")

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE 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) (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) (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 - Contrato de Rateio (I) | 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 Previd | 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 Financeir | 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 à S | 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 |