

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
3º QUADRIMESTRE DE 2022

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

R\$ 1,00

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)	14.604.551,44	0,00	1.993.575,69	165.251,20	0,00	0,00	12.445.724,55	2.319.440,35	0,00	10.126.284,20
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.604.551,44	0,00	1.993.575,69	165.251,20	0,00	0,00	12.445.724,55	2.319.440,35	0,00	10.126.284,20
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)	149.162.533,96	213.211,94	4.928.697,18	738.249,73	0,00	0,00	143.282.375,11	4.459.232,89	0,00	138.823.142,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.637.876,34	213.211,94	1.128.972,40	0,00	0,00	0,00	2.295.692,00	272.316,48	0,00	2.023.375,52
Transferências do FUNDEB	1.839.439,44	0,00	1.384.495,36	0,00	0,00	0,00	454.944,08	454.944,08	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.293.382,77	0,00	594,00	11.349,64	0,00	0,00	4.281.439,13	198.160,04	0,00	4.083.279,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.789.011,18	0,00	1.314.697,08	206.006,42	0,00	0,00	2.268.307,68	765.968,68	0,00	1.502.339,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.015.201,92	0,00	718.582,09	16.431,18	0,00	0,00	3.280.188,65	1.395.316,15	0,00	1.884.872,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.378.491,43	0,00	346.123,03	0,00	0,00	0,00	1.032.368,40	274.802,38	0,00	757.566,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	126.475.603,56	0,00	3.064,03	0,00	0,00	0,00	126.472.539,53	0,00	0,00	126.472.539,53
Recursos Vinculados ao RPPS - 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	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 Saúde)	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	632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,64	0,00	0,00	632,64
Recursos Extraorçamentários	181.363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.363,77	0,00	0,00	181.363,77
Outros Recursos Vinculados	3.551.530,91	0,00	32.169,19	504.462,49	0,00	0,00	3.014.899,23	1.097.725,08	0,00	1.917.174,15
TOTAL (III) = (I + II)	163.767.085,40	213.211,94	6.922.272,87	903.500,93	0,00	0,00	155.728.099,66	6.778.673,24	0,00	148.949.426,42

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.