



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2022

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) (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)	21.931.819,83	422.889,67	52.968,16	0,00	66.358,70	0,00	21.389.603,30	364.793,81	0,00	21.024.809,49
Recursos não Vinculados de Impostos	19.256.923,88	422.889,67	52.313,74	0,00	66.358,70	0,00	18.715.361,77	364.793,81	0,00	18.350.567,96
Outros Recursos não Vinculados	2.674.895,95	0,00	654,42	0,00	0,00	0,00	2.674.241,53	0,00	0,00	2.674.241,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.501.003,05	642.487,09	187.966,14	75.513,20	618.857,38	0,00	12.976.179,24	2.013.625,95	0,00	10.962.553,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	202.058,16	1.370,85	737,61	1.500,00	1.406,12	0,00	197.043,58	44.795,89	0,00	152.247,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 destinados 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.008.597,69	40.406,58	0,00	12.690,90	7.726,14	0,00	947.774,07	351.029,54	0,00	596.744,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	199.032,39	137.869,78	0,00	92.810,38	0,00	-429.712,55	99.592,98	0,00	-529.305,53
Transferências do FUNDEB	2.019.379,60	0,00	0,00	0,00	438.187,81	0,00	1.581.191,79	163.579,59	0,00	1.417.612,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	595.621,88	8.091,68	4.315,19	0,00	0,00	0,00	583.215,01	104.314,43	0,00	478.900,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	349.852,33	100,00	2.783,94	42.161,00	0,00	-394.897,27	2.919,58	0,00	-397.816,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.675.345,72	43.733,26	44.943,56	58.538,36	36.565,93	0,00	10.491.564,61	1.247.393,94	0,00	9.244.170,67
TOTAL (III) = (I) + (II)	36.432.822,88	1.065.376,76	240.934,30	75.513,20	685.216,08	0,00	34.365.782,54	2.378.419,76	0,00	31.987.362,78

Controlador Geral

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças
307.193.134-49
PREFEITA

Evilázio Santos de Melo
024.581.634-83
CONTROLADOR GERAL

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva
046.874.044-99
SEC. MUN. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA