



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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)	158.453,15	1.450,01	36.084,46	0,00	75.935,69	0,00	44.982,99	150.433,06	0,00	-105.450,07
Recursos não Vinculados de Impostos	158.400,83	1.450,01	36.084,46	0,00	75.935,69	0,00	44.930,67	150.433,06	0,00	-105.502,39
Outros Recursos não Vinculados	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	0,00	52,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	871.940,81	1.507,39	9.395,68	0,00	112.656,72	0,00	748.381,02	427.727,61	0,00	320.653,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	5.634,30	0,00	5.663,45	0,00	-11.297,75	26.749,05	0,00	-38.046,80
Transferências do FUNDEB	77.498,34	1.276,04	0,00	0,00	83.703,94	0,00	-7.481,64	0,00	0,00	-7.481,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	80.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.277,75	376.745,61	0,00	-296.467,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	440,81	0,00	3.549,04	0,00	16.642,61	0,00	-19.750,84	23.205,95	0,00	-42.956,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde	580.613,80	31,35	0,00	0,00	6.646,72	0,00	573.935,73	0,00	0,00	573.935,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	131.834,85	200,00	212,34	0,00	0,00	0,00	131.422,51	1.027,00	0,00	130.395,51
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 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
Outros Recursos Vinculados	1.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,26	0,00	0,00	1.275,26
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 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 Extraorçamentários	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
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.030.393,96	2.957,40	45.480,14	0,00	188.592,41	0,00	793.364,01	578.160,67	0,00	215.203,34

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS