



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
**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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>16.636.452,46</b>	<b>0,00</b>	<b>246.488,11</b>	<b>200,00</b>	<b>53.094,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.336.670,17</b>	<b>1.135.901,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.768,26</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	16.636.452,46	0,00	246.488,11	200,00	53.094,18	0,00	16.336.670,17	1.135.901,91	0,00	15.200.768,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.798.159,07</b>	<b>400,00</b>	<b>319.022,69</b>	<b>790,00</b>	<b>292.848,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185.097,89</b>	<b>749.156,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.941,12</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	13.651,28	0,00	65.826,63	0,00	-79.477,91	114.997,38	0,00	-194.475,29
Transferências do FUNDEB	915.044,35	0,00	0,00	0,00	133.922,00	0,00	781.122,35	6.003,80	0,00	775.118,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	237.616,17	0,00	161.023,47	0,00	1.593,13	0,00	74.999,57	14.197,13	0,00	60.802,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	101.228,99	0,00	108.479,96	0,00	45.455,73	0,00	-52.706,70	416.061,83	0,00	-468.768,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.035.143,39	400,00	33.971,98	790,00	40.262,31	0,00	1.959.719,10	23.825,32	0,00	1.935.893,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	272.058,33	0,00	1.896,00	0,00	3.776,12	0,00	266.386,21	4.887,22	0,00	261.498,99
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	1.237.067,84	0,00	0,00	0,00	2.012,57	0,00	1.235.055,27	169.184,09	0,00	1.065.871,18
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
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>21.434.611,53</b>	<b>400,00</b>	<b>565.510,80</b>	<b>990,00</b>	<b>345.942,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.521.768,06</b>	<b>1.885.058,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.636.709,38</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

Jackson Geovane Felipe Cruz  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Hilda da Silva Melo  
CONTROLADORA