



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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)	1.013.312,14	0,00	268.553,58	84,90	58.045,55	0,00	686.628,11	285.539,07	0,00	401.089,04
Recursos não Vinculados de Impostos	625.522,72	0,00	268.553,58	84,90	58.045,55	0,00	298.838,69	285.539,07	0,00	13.299,62
Outros Recursos não Vinculados	387.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.789,42	0,00	0,00	387.789,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.454.200,19	96,30	565.091,35	148.556,84	109.364,05	0,00	10.631.091,65	1.452.624,83	0,00	9.178.466,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	350.000,00	0,00	83.085,89	0,00	1.671,08	0,00	265.243,03	264.113,82	0,00	1.129,21
Transferências do FUNDEB	156.948,11	0,00	0,00	0,00	59.760,97	0,00	97.187,14	96.840,00	0,00	347,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	72.106,63	0,00	355,00	0,00	322,13	0,00	71.429,50	3.587,26	0,00	67.842,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	291.351,60	0,00	194.043,03	0,00	9.092,40	0,00	88.216,17	87.657,24	0,00	558,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.285.411,64	0,00	57.489,65	0,00	31.281,18	0,00	1.196.640,81	389.290,17	0,00	807.350,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	198.206,84	0,00	9.190,93	0,00	1.791,65	0,00	187.224,26	27.256,03	0,00	159.968,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.725.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725.528,11	0,00	0,00	6.725.528,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	949.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.439,66	0,00	0,00	949.439,66
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	1.353.699,12	0,00	220.926,84	148.556,84	4.722,95	0,00	979.492,49	570.972,31	0,00	408.520,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	71.508,48	96,30	0,01	0,00	721,69	0,00	70.690,48	12.908,00	0,00	57.782,48
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)	12.467.512,33	96,30	833.644,93	148.641,74	167.409,60	0,00	11.317.719,76	1.738.163,90	0,00	9.579.555,86

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO

MICHELE ARAUJO DA SILVA
CONTROLADORA

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR