

MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

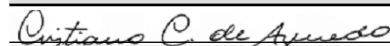
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR


JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 (ANUAL)

R\$ 1,00

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)	756.236,82	8.387,90	938.061,65	0,00	0,00	0,00	-190.212,73	0,00	0,00	-190.212,73
Recursos Não Vinculados de Impostos	756.236,82	5.387,90	938.061,65	0,00	0,00	0,00	-187.212,73	0,00	0,00	-187.212,73
Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.621.072,80	1.040,04	457.467,12	0,00	0,00	0,00	4.162.565,64	0,00	0,00	4.162.565,64
Recursos Vinculados à Educação	3.277.309,07	0,00	44.663,65	0,00	0,00	0,00	3.232.645,42	0,00	0,00	3.232.645,42
Transferências do FUNDEB	2.702.152,89	0,00	34.370,86	0,00	0,00	0,00	2.667.782,03	0,00	0,00	2.667.782,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	575.156,18	0,00	10.292,79	0,00	0,00	0,00	564.863,39	0,00	0,00	564.863,39
Recursos Vinculados à Saúde	619.136,30	0,04	317.522,50	0,00	0,00	0,00	301.613,76	0,00	0,00	301.613,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	618.243,32	0,04	293.557,28	0,00	0,00	0,00	324.686,00	0,00	0,00	324.686,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	892,98	0,00	23.965,22	0,00	0,00	0,00	-23.072,24	0,00	0,00	-23.072,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	55.581,90	1.040,00	26.172,78	0,00	0,00	0,00	28.369,12	0,00	0,00	28.369,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	668.303,94	0,00	69.108,19	0,00	0,00	0,00	599.195,75	0,00	0,00	599.195,75
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	535.774,09	0,00	69.108,19	0,00	0,00	0,00	466.665,90	0,00	0,00	466.665,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	132.529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.529,85	0,00	0,00	132.529,85
Demais Vinculações Legais	741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,59	0,00	0,00	741,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,59	0,00	0,00	741,59
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.377.309,62	9.427,94	1.395.528,77	0,00	0,00	0,00	3.972.352,91	0,00	0,00	3.972.352,91


CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO


Gileno Guimarães Fernandes


RICARDO CRISTIAN REIS