



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
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)	10.767.483,42	15.844,30	433.563,53	2.614,00	52.160,93	0,00	10.263.300,66	414.438,32	0,00	9.848.862,34
Recursos não Vinculados de Impostos	9.909.646,60	15.844,30	433.563,53	2.614,00	52.160,93	0,00	9.405.463,84	405.683,84	0,00	8.999.780,00
Outros Recursos não Vinculados	857.836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.836,82	8.754,48	0,00	849.082,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.337.701,39	94.021,83	761.243,54	310.768,61	206.246,36	0,00	2.965.421,05	883.438,97	0,00	2.081.982,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	276.476,33	0,00	85.369,86	0,00	35.787,98	0,00	155.318,49	124.469,67	0,00	30.848,82
Transferências do FUNDEB	266.870,21	0,00	140.653,33	0,00	101.761,57	0,00	24.455,31	22.076,30	0,00	2.379,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	92.685,61	63.986,75	3.274,10	0,00	0,00	0,00	25.424,76	25.082,85	0,00	341,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	872.772,38	10.127,91	238.512,53	12.111,90	12.034,20	0,00	599.985,84	318.044,82	0,00	281.941,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.214.124,20	19.281,37	277.648,11	114.780,70	53.458,93	0,00	1.748.955,09	278.958,88	0,00	1.469.996,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	267.781,33	625,80	15.785,61	0,00	3.203,68	0,00	248.166,24	38.691,28	0,00	209.474,96
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	346.991,33	0,00	0,00	183.876,01	0,00	0,00	163.115,32	76.115,17	0,00	87.000,15
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
TOTAL (III) = (I) + (II)	15.105.184,81	109.866,13	1.194.807,07	313.382,61	258.407,29	0,00	13.228.721,71	1.297.877,29	0,00	11.930.844,42

RICARDO BRUNO SILVA BATISTA
CONTROLADOR

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO