



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS  
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>2.162.432,97</b>	<b>0,00</b>	<b>77.592,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.987,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.852,73</b>	<b>257.363,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.489,65</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	890.582,24	0,00	77.592,76	0,00	29.987,48	0,00	783.002,00	257.363,08	0,00	525.638,92
Outros Recursos não Vinculados	1.271.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.850,73	0,00	0,00	1.271.850,73
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.491.545,41</b>	<b>0,00</b>	<b>280.801,18</b>	<b>0,00</b>	<b>114.060,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.683,74</b>	<b>1.641.743,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.940,07</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.493,35	0,00	10.665,99	0,00	2.082,25	0,00	-11.254,89	0,00	0,00	-11.254,89
Transferências do FUNDEB	498.574,37	0,00	167.718,47	0,00	81.015,52	0,00	249.840,38	0,00	0,00	249.840,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	67.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.476,16	0,00	0,00	67.476,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.037,58	0,00	33.070,42	0,00	13.195,08	0,00	-42.227,92	900,00	0,00	-43.127,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.712.172,49	0,00	62.970,86	0,00	16.121,30	0,00	1.633.080,33	0,00	0,00	1.633.080,33
Recursos Vinculados à Assistência Social	531.124,03	0,00	4.113,75	0,00	1.646,34	0,00	525.363,94	0,00	0,00	525.363,94
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	1.676.667,43	0,00	2.261,69	0,00	0,00	0,00	1.674.405,74	1.640.843,67	0,00	33.562,07
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>6.653.978,38</b>	<b>0,00</b>	<b>358.393,94</b>	<b>0,00</b>	<b>144.047,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151.536,47</b>	<b>1.899.106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252.429,72</b>

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL  
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA  
Controlador Geral