



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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)	956.877,42	0,00	517.241,19	3.709,00	397.449,33	0,00	38.477,90	734.484,30	0,00	-696.006,40
Recursos Ordinário	956.877,42	0,00	517.241,19	3.709,00	397.449,33	0,00	38.477,90	734.484,30	0,00	-696.006,40
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.058.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.560,20	0,00	0,00	6.058.560,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.727.834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.834,08	0,00	0,00	4.727.834,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	363.088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.088,18	0,00	0,00	363.088,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	852.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.276,17	0,00	0,00	852.276,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	84.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.018,87	0,00	0,00	84.018,87
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 - 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	31.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.342,90	0,00	0,00	31.342,90
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.015.437,62	0,00	517.241,19	3.709,00	397.449,33	0,00	6.097.038,10	734.484,30	0,00	5.362.553,80

FRANCISCA EDNA DE LEMOS
PREFEITA

ANDRÉ LEONI BEZERRA DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUELI JERÔNIMO DA SILVA
CONTROLADORA