



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
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<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(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)<br>(i) = (g) - (h) |                                      |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |   |   |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |   |  |   |   |                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                                | <b>3.844.376,53</b>                   | <b>64.851,70</b>                      | <b>856.116,07</b>   | <b>0,00</b>  | <b>356.491,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.566.916,86</b>  | <b>932.861,58</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.634.055,28</b>                  |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 3.565.622,82                          | 64.851,70                             | 856.116,07          | 0,00   | 356.491,90  | 0,00  | 2.288.163,15   | 932.861,58  | 0,00  | 1.355.301,57                         |
| Outros Recursos não Vinculados  | 278.753,71                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 278.753,71   | 0,00  | 0,00  | 278.753,71                           |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                   | <b>6.136.613,71</b>                   | <b>13.495,86</b>                      | <b>362.662,09</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.979.512,29</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.780.943,47</b>  | <b>1.751.056,79</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.029.886,68</b>                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 208.692,76                            | 0,00                                  | 509,76              | 0,00   | 744,88  | 0,00  | 207.438,12   | 4.098,17  | 0,00  | 203.339,95                           |
| 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                                 |
| 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                                 |
| Recursos Extraorçamentários   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Outros Recursos Vinculados  | 252.676,84                            | 0,00                                  | 55.605,07           | 0,00   | 45.084,35   | 0,00  | 151.987,42   | 1.043.357,47  | 0,00  | -891.370,05                          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação              | 0,00                                  | 0,00                                  | 28.067,53           | 0,00   | 25.032,63   | 0,00  | -53.100,16   | 39.427,91   | 0,00  | -92.528,07                           |
| Transferências do FUNDEB  | 4.342.371,26                          | 0,00                                  | 7.781,28            | 0,00   | 1.642.954,54  | 0,00  | 2.691.635,44   | 184.379,18  | 0,00  | 2.507.256,26                         |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                       | 683.594,64                            | 609,37                                | 201.648,15          | 0,00   | 9.713,05  | 0,00  | 471.624,07   | 135.039,48  | 0,00  | 336.584,59                           |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 34.365,11           | 0,00   | 103.095,83  | 0,00  | -137.460,94  | 2.063,28  | 0,00  | -139.524,22                          |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 649.278,21                            | 12.886,49                             | 34.685,19           | 0,00   | 152.887,01  | 0,00  | 448.819,52   | 342.691,30  | 0,00  | 106.128,22                           |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>   | <b>9.980.990,24</b>                   | <b>78.347,56</b>                      | <b>1.218.778,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.336.004,19</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.347.860,33</b>  | <b>2.683.918,37</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.663.941,96</b>                  |

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
791.073.704-15  
PREFEITA

FRANCISCA EDVANIA DE LEMOS SANTOS  
021.925.964-05  
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
051.703.864-19  
CONTADOR