

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

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) <sup>1</sup>  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS (I)</b>	<b>15.381.304,70</b>	<b>0,01</b>	<b>1.144.321,94</b>	<b>33.302,38</b>	<b>1.905,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.201.775,22</b>	<b>5.629.245,64</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	382.961,78	,00	332.030,70	,00	-762,73		51.693,81	15.171,01	
Transferências do FUNDEB 70%	66.042,95	,00	,00	,00	0		66.042,95	0,00	
Transferências do FUNDEB 30%	317.487,65	,00	60.147,06	,00	7.910,96		249.429,63	144.841,47	
Outros Recursos Destinados à Educação	4.671.700,17	,00	481.696,77	,00	0		4.190.003,40	1.484.709,05	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	350.484,12	,00	155.212,03	32.885,78	12.219,79		150.166,52	145.746,08	
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.427.053,56	,01	27.175,78	416,60	-12.297,92		3.411.759,09	502.985,59	
Recursos Destinados à Assistência Social	490.871,83	,00	41.491,62	,00	-401,61		449.781,82	75.736,08	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	,00	,00	,00	,00		,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	,00	,00	,00	,00		,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	,00	,00	,00	,00		,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	612.317,15	,00	,00	,00	,00		612.317,15	5.134,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.062.385,49	,00	46.567,98	,00	-4.763,34		5.020.580,85	3.254.922,36	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.590.183,54</b>	<b>20,30</b>	<b>354.504,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.334,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.992,47</b>	<b>1.187.920,88</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	2.590.183,54	20,30	354.504,87	0,00	-245.334,10		2.480.992,47	1.187.920,88	
Outros Recursos não Vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>17.971.488,24</b>	<b>20,31</b>	<b>1.498.826,81</b>	<b>33.302,38</b>	<b>-243.428,95</b>	<b>,00</b>	<b>16.682.767,69</b>	<b>6.817.166,52</b>	<b>,00</b>

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 24/01/2022, às 10:16h.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Karoline Duarte Ventury Lima  
Secretária Munc de Adm e Finanças

Elizangela Padilha Pereira  
CRC/ES-018618

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal