



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
RGF - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

Período: 2º Semestre/ 2022

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	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)							
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.076.818,26	8.162,95	87.932,32	0,00	192.529,24	0,00	3.788.193,75	510.020,59	0,00	3.278.173,16	
Recursos não Vinculados de Impostos	4.069.400,38	8.162,95	87.932,32	0,00	192.529,24	0,00	3.780.775,87	510.020,59	0,00	3.270.755,28	
Outros Recursos não Vinculados	7.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,88	0,00	0,00	7.417,88	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.735.573,88	1.309,41	227.272,17	0,00	344.831,82	0,00	10.162.160,48	1.545.060,93	0,00	8.617.099,55	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	310,18	89.931,58	0,00	31.835,75	0,00	-122.077,51	295.281,61	0,00	-417.359,12	
Transferências do FUNDEB	6.687.892,04	667,87	5.000,00	0,00	27.930,40	0,00	6.654.293,77	266.868,40	0,00	6.387.425,37	
Outros Recursos Vinculados à Educação	166.439,06	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	166.351,89	686.049,27	0,00	-519.697,38	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.845,13	154,00	19.125,25	0,00	113.777,56	0,00	-108.211,68	20.181,60	0,00	-128.393,28	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.510.120,83	0,50	2.366,84	0,00	153.279,64	0,00	2.354.473,85	23.344,05	0,00	2.331.129,80	
Recursos Vinculados à Assistência Social	251.806,25	89,69	3.289,41	0,00	10.888,66	0,00	237.538,49	13.336,00	0,00	224.202,49	
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	1.094.470,57	0,00	107.559,09	0,00	7.119,81	0,00	979.791,67	240.000,00	0,00	739.791,67	
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)	14.812.392,14	9.472,36	315.204,49	0,00	537.361,06	0,00	13.950.354,23	2.055.081,52	0,00	11.895.272,71	