

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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 (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>	377.931.402,41	0,00	360.552,82	0,00	693.325,94	0,00	376.877.523,65	85.139.536,15	0,00	291.737.987,50
Recursos Ordinários	371.703.014,29	0,00	355.340,84	0,00	666.332,01	0,00	370.681.341,44	84.206.346,72	0,00	286.474.994,72
Outros Recursos não Vinculados	6.228.388,12	0,00	5.211,98	0,00	26.993,93	0,00	6.196.182,21	933.189,43	0,00	5.262.992,78
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	775.190.537,03	0,00	713.290,00	0,00	119.067,42	0,00	774.358.179,61	38.566.159,25	0,00	735.792.020,36
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	12.787.904,98	0,00	0,00	0,00	515,28	0,00	12.787.389,70	11.148.100,00	0,00	1.639.289,70
Outros Recursos Destinados à Educação	7.824.379,84	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	7.818.179,84	534.623,06	0,00	7.283.556,78
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 Destinados à Saúde	80.253.307,84	0,00	707.090,00	0,00	91.668,96	0,00	79.454.548,88	2.910.945,15	0,00	76.543.603,73
Recursos Destinados à Assistência Social	674.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.057,42	165.288,48	0,00	508.768,94
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	608.937.360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.937.360,13	7.624,17	0,00	608.929.735,96
Recursos Destinados 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)	25.159.700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159.700,33	9.861.746,37	0,00	15.297.953,96
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	410.067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.067,04	0,00	0,00	410.067,04
Outros Recursos Vinculados	39.143.759,45	0,00	0,00	0,00	26.883,18	0,00	39.116.876,27	13.937.832,02	0,00	25.179.044,25
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.153.121.939,44	0,00	1.073.842,82	0,00	812.393,36	0,00	1.151.235.703,26	123.705.695,40	0,00	1.027.530.007,86

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 25/01/2022 e hora de emissão 16:58:46

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