

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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) ¹ (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)	507.415.503,26	0,00	211.839,74	0,00	10.803.901,44	0,00	496.399.762,08	99.496.511,04	0,00	396.903.251,04
Recursos Ordinários	492.967.291,16	0,00	211.680,30	0,00	10.784.871,70	0,00	481.970.739,16	97.799.027,21	0,00	384.171.711,95
Outros Recursos não Vinculados	14.448.212,10	0,00	159,44	0,00	19.029,74	0,00	14.429.022,92	1.697.483,83	0,00	12.731.539,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	914.575.308,46	0,00	6.447,84	0,00	63.697,25	0,00	914.505.163,37	28.159.951,91	0,00	886.345.211,46
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	8.469.498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469.498,29	119.461,90	0,00	8.350.036,39
Outros Recursos Destinados à Educação	9.327.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327.307,28	2.452.668,56	0,00	6.874.638,72
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	99.472.684,92	0,00	6.447,84	0,00	40.806,24	0,00	99.425.430,84	5.578.980,40	0,00	93.846.450,44
Recursos Destinados à Assistência Social	1.911.440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.440,15	240.723,05	0,00	1.670.717,10
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	723.384.418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.384.418,21	28.656,89	0,00	723.355.761,32
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)	2.468.429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.429,65	485.300,00	0,00	1.983.129,65
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	454.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.755,50	0,00	0,00	454.755,50
Outros Recursos Vinculados	69.086.774,46	0,00	0,00	0,00	22.891,01	0,00	69.063.883,45	19.254.161,11	0,00	49.809.722,34
TOTAL (III) = (I + II)	1.421.990.811,72	0,00	218.287,58	0,00	10.867.598,69	0,00	1.410.904.925,45	127.656.462,95	0,00	1.283.248.462,50

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 25/01/2023 e hora de emissão 11:10:37

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