

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da ins- crição de restos a pagar não pro- cessados (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De exercícios anteriores	Do exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	215.149.451,4	27.846,5	6.163.277,8	4.049.024,2	374.577,3		204.839.669,5	30.233.536,4	0,0	174.606.133,1
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	27.788.252,2	89.761,9	0,0	148.963,5	0,0		27.549.526,8	0,0	0,0	27.549.526,8
Transferências do FUNDEB	434.809,5	-0,1	0,0	0,0	0,0		434.809,6	0,0	0,0	434.809,6
Outros Recursos Destinados à Educação	36.139.505,1	-4.481,4	2.920.212,1	679.849,8	0,0		32.543.924,6	9.586.166,3	0,0	22.957.758,3
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Recursos Destinados à Saúde	69.062.067,7	-56.729,6	3.242.899,7	1.826.461,4	0,0		64.049.436,2	15.053.153,9	0,0	48.996.282,3
Recursos Destinados à Assistência Social	2.912.293,9	109,5	0,0	44.707,4	0,0		2.867.477,0	0,0	0,0	2.867.477,0
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	304.943,9	0,0	0,0	4.236,8	59.841,0		240.866,1	686.559,5	0,0	-445.693,4
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100.563,5	0,0	-100.563,5
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	78.812.523,0	-813,8	166,0	1.344.805,3	314.736,3		77.153.629,2	4.807.093,2	0,0	72.346.536,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	231.397.861,8	1.002.214,6	3.276.666,0	8.773.090,0	5.566.170,2		212.779.721,0	58.023.895,2	0,0	154.755.825,8
Recursos Ordinários	51.401.603,8	-98.887,8	3.259.670,6	4.932.111,0	5.566.170,2		37.742.539,8	12.850.782,3	0,0	24.891.757,5
Outros Recursos não vinculados	179.996.258,0	1.101.102,4	16.995,4	3.840.979,0	0,0		175.037.181,2	45.173.112,9	0,0	129.864.068,3
TOTAL (III) = (I) + (II)	446.547.313,2	1.030.061,1	9.439.943,8	12.822.114,2	5.940.747,5		417.619.390,5	88.257.431,6	0,0	329.361.958,9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: RICARDO SILVA LOPES
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA