

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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 - Contrato de Rateio (I)	489.040,69	61.745,83	318.972,99	1.548.961,15	2.625.006,48	0,00	-4.065.645,76	5.641.523,28	0,00	-9.707.169,04
Recursos Ordinários	489.040,69	61.745,83	318.972,99	1.548.961,15	2.625.006,48	0,00	-4.065.645,76	5.641.523,28	0,00	-9.707.169,04
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	26.935.887,55	1.008.375,95	428.327,41	2.251.279,15	2.046.583,98	0,00	21.201.321,06	39.244.776,92	0,00	-18.043.455,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	3.595,36	43,20	1.419.684,68	0,00	0,00	-1.423.323,24	842.848,58	0,00	-2.266.171,82
Transferências do FUNDEB	10.774.262,82	60.104,11	4.500,00	238.900,09	-751.326,21	0,00	11.222.084,83	4.616.050,98	0,00	6.606.033,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.027.328,34	6.374,45	157.952,54	27.971,95	10.656,47	0,00	824.372,93	3.274.334,73	0,00	-2.449.961,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	7.037,64	115.520,99	31.861,78	0,00	0,00	-154.420,41	974.837,26	0,00	-1.129.257,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.647.350,27	328.862,68	140.549,52	193.846,71	-69.482,46	0,00	9.053.573,82	628.683,75	0,00	8.424.890,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.595.808,43	2.243,00	3.560,53	30.117,76	-2.170,07	0,00	2.562.057,21	631.446,91	0,00	1.930.610,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	631.902,61	3.531,42	6.200,63	0,00	0,00	0,00	622.170,56	141.877,26	0,00	480.293,30
Recursos Vinculados 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 vinculados à Educação e à S	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	2.259.235,08	596.627,29	0,00	308.896,18	2.858.906,25	0,00	-1.505.194,64	28.134.697,45	0,00	-29.639.892,09
TOTAL (III) = (I + II)	27.424.928,24	1.070.121,78	747.300,40	3.800.240,30	4.671.590,46	0,00	17.135.675,30	44.886.300,20	0,00	-27.750.624,90

DAVID NUNES BEMERGUY
320.765.412-68
PREFEITO MUNICIPAL

MARINEUZA LOURENÇO MOTA
583.316.032-49
SECRETÁRIO MUN. DE ECONOMIA E FINAÇAS

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
230.926.702-30
CONTADOR - CRC AM 016256/O-5