

MUNICÍPIO DE NITEROI - 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)	288.140.440,1	13.724.272,9	2.439.670,9	32.872.465,8	40.558.212,5		198.545.818,0	29.050.790,4	0,0	169.495.027,6
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	90,2	0,0	2.852.580,3	0,0		-2.852.670,5	0,0	0,0	-2.852.670,5
Transferências do FUNDEB	2.003.091,0	-0,1	0,0	0,0	0,0		2.003.091,1	0,0	0,0	2.003.091,1
Outros Recursos Destinados à Educação	19.459.977,9	-24.961,9	0,0	538.792,5	0,0		18.946.147,3	0,0	0,0	18.946.147,3
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	191.518.459,6	1.641.481,1	2.042.002,8	4.564.892,1	30.047.622,2		153.222.461,4	19.545.706,2	0,0	133.676.755,2
Recursos Destinados à Assistência Social	4.080.580,5	6.235,7	0,0	447.220,2	0,0		3.627.124,6	0,0	0,0	3.627.124,6
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	8.892.166,6	6,5	38.881,6	7.091.176,2	6.934.149,4		-5.172.047,1	869.414,5	0,0	-6.041.461,6
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	1.160.284,5	0,0	9.436,6	0,0	0,0		1.150.847,9	9.023,9	0,0	1.141.824,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	6.831.686,8	795.337,5	0,0	889.087,6	0,0		5.147.261,7	5.204.379,9	0,0	-57.118,2
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	54.194.193,2	11.306.083,9	349.349,9	16.488.716,9	3.576.440,9		22.473.601,6	3.422.265,9	0,0	19.051.335,7
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.468.465.201,1	7.913.238,9	183.958.059,5	25.074.844,1	21.290.237,0		3.230.228.821,6	147.565.808,3	0,0	3.082.663.013,3
Recursos Ordinários	1.007.314.267,4	6.539.151,4	32.368.403,2	19.497.415,8	21.290.237,0		927.619.060,0	11.208.814,3	0,0	916.410.245,7
Outros Recursos não vinculados	2.461.150.933,7	1.374.087,5	151.589.656,3	5.577.428,3	0,0		2.302.609.761,6	136.356.994,0	0,0	2.166.252.767,6
TOTAL (III) = (I) + (II)	3.756.605.641,2	21.637.511,8	186.397.730,4	57.947.309,9	61.848.449,5		3.428.774.639,6	176.616.598,7	0,0	3.252.158.040,9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: AXEL SCHMIDT GRAEL
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: CRISTIANE MARA RODRIGUES MARCELINO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: HEITOR PEREIRA MOREIRA