



Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, segregado por Poder e órgão autônomo, por fonte e destinação de recursos, tendo em vista o disposto no art. 50, I, da Lei Complementar 101/2000 - Instrução Normativa Nº 65/2019/TCE-RO, Art. 5, Inciso VII)

I – CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		Demais Obrigações Financeiras (d)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d)-f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
(I) -TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS CONSOLIDADO (1 + 2)	72.785.631,60	101.806,67	1.436.054,82	0,00	71.247.770,11	23.266.869,28	47.980.900,83
1 - Poder Legislativo – Câmara Municipal de Ariquemes Recursos Ordinários não Vinculados	187.337,88	0,00	54.643,17	0,00	132.694,71	136.216,77	-3.522,06
1.500.0000 - Recursos Ordinários - Recurso do Exercício Corrente	117.234,17	0,00	54.643,17	0,00	62.591,00	90.385,37	-27.794,37
2.500.0000 - Recurso Ordinários - Recursos de Exercícios anteriores	70.103,71	0,00	0,00	0,00	70.103,71	45.831,40	24.272,31
2 - Poder Executivo Recursos Ordinários não Vinculados (a +b)	72.598.293,72	101.806,67	1.381.411,65	0,00	71.115.075,40	23.130.652,51	47.984.422,89
a - Recursos Ordinários não Vinculados	64.576.450,29	101.806,67	1.287.575,61	0,00	63.187.068,01	22.320.775,77	40.866.292,24
1.500.0000 - Recursos Ordinários - Recurso do Exercício Corrente	32.808.531,47	101.806,67	850.238,26	0,00	31.856.486,54	6.671.616,19	25.184.870,35
2.500.0000 - Recurso Ordinários - Recursos de Exercícios anteriores	31.767.918,82	0,00	437.337,35	0,00	31.330.581,47	15.649.159,58	15.681.421,89
b - Outros Recursos Não Vinculados	8.021.843,43	0,00	93.836,04	0,00	7.928.007,39	809.876,74	7.118.130,65
1.501.0000 - Recursos Ordinários - Recurso do Exercício Corrente	7.788.372,20	0,00	93.836,04	0,00	7.694.536,16	809.876,74	6.884.659,42
2.501.0000 - Recurso Ordinários - Recursos de Exercícios anteriores	233.471,23	0,00	0,00	0,00	233.471,23	0,00	233.471,23
(II) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	69.021.999,31	15,00	3.849.531,56	350.929,99	64.821.522,76	23.175.860,49	41.645.662,27
1 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.802.778,35	0,00	1.184.776,35	0,00	618.002,00	463.863,58	154.138,42
1.500.1001 - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Recurso do Exercício Corrente	1.574.942,59	0,00	1.184.776,35	0,00	390.166,24	389.256,14	910,10
2.500.1001 - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Recurso de Exercícios Anteriores	227.835,76	0,00	0,00	0,00	227.835,76	74.607,44	153.228,32
2 - Transferências do FUNDEB	1.687.374,95	0,00	1.687.374,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Recurso do Exercício Corrente	1.687.374,95	0,00	1.687.374,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.415.098,78	0,00	311.261,55	0,00	4.103.837,23	2.596.239,95	1.507.597,28
1.550.0000 Transferência do Salário Educação - Recurso do Exercício Corrente	482.242,07	0,00	255,00	0,00	481.987,07	226.287,49	255.699,58
2.550.0000 Transferência do Salário Educação - Recursos de Exercício Anteriores	21.652,16	0,00	9.049,55	0,00	12.602,61	7.560,00	5.042,61
1.552.0000 - Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Recurso do Exercício Corrente	11.201,34	0,00	0,00	0,00	11.201,34	0,00	11.201,34
2.552.0000 - Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Recurso de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553.0000 - Transferências do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Recurso do Exercício Corrente	217.436,85	0,00	0,00	0,00	217.436,85	0,00	217.436,85
2.553.0000 - Transferências do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Recurso de Exercícios Anteriores	13.183,94	0,00	0,00	0,00	13.183,94	0,00	13.183,94
1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Educação – Recurso do Exercício Corrente	309.888,84	0,00	300.000,00	0,00	9.888,84	627.804,26	-617.915,42
2.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Educação – Recurso de Exercícios Anteriores	372.075,89	0,00	162,10	0,00	371.913,79	7.279,34	364.634,45
1.570.0000 - Transferência de Convênios da União - Recurso do Exercício Corrente	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
1.571.0000 - Transferência de Convênios do Estado - Recurso do Exercício Corrente	2.096.110,00	0,00	0,00	0,00	2.096.110,00	1.214.514,72	881.595,28
2.571.0000 - Transferência de Convênios do Estado - Recurso de Exercícios Anteriores	890.620,69	0,00	1.794,90	0,00	888.825,79	398.868,86	489.956,93
1.706.0000 - Transferências Especial da União - Recurso do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.925,28	-113.925,28
4 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.508.507,18	0,00	9.850,00	0,00	2.498.657,18	2.214.490,92	284.166,26
1.500.0000 - Recursos Ordinários - Recurso do Exercício Corrente	1.139,89	0,00	0,00	0,00	1.139,89	0,00	1.139,89
1.500.1002 - Despesas com Ações e Serviços Público de Saúde - Recurso do Exercício Corrente	2.158.176,45	0,00	0,00	0,00	2.158.176,45	2.158.176,45	0,00
2.500.1002 - Despesas com Ações e Serviços Público de Saúde - Recurso de Exercícios Anteriores	349.190,84	0,00	9.850,00	0,00	339.340,84	56.314,47	283.026,37
5 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.391.496,26	0,00	53.491,96	0,00	13.338.004,30	6.400.222,55	6.937.781,75
1.600.0000 - Transf. Fundo a Fundo SUS Governo Federal Bloco de Manutenção ASPS - Recurso do Exercício Corrente	2.389.462,49	0,00	50.940,00	0,00	2.338.522,49	1.762.901,52	575.620,97
2.600.0000 - Transf. Fundo a Fundo SUS Governo Federal Bloco de Manutenção ASPS - Recurso de Exercícios Anteriores	536.348,04	0,00	0,00	0,00	536.348,04	398.006,90	138.341,14
1.601.0000 - Transf. Fundo a Fundo SUS Governo Federal Bloco de Estruturação ASPS - Recurso do Exercício Corrente	1.016.461,76	0,00	0,00	0,00	1.016.461,76	125.000,00	891.461,76
2.601.0000 - Transf. Fundo a Fundo SUS Governo Federal Bloco de Estruturação ASPS - Recurso de Exercícios Anteriores	3.168.814,34	0,00	0,00	0,00	3.168.814,34	1.360.079,35	1.808.734,99
1.602.0000 - Transf. Fundo a Fundo SUS Governo Federal Bloco Enfrentamento Covid-19 - Recurso do Exercício Corrente	295.671,06	0,00	0,00	0,00	295.671,06	74.216,92	221.454,14
2.602.0000 - Transf. Fundo a Fundo SUS Governo Federal Bloco Enfrentamento Covid-19 - Recurso de Exercícios Anteriores	533.687,01	0,00	2.551,96	0,00	531.135,05	379.891,03	151.244,02
2.603.0000 - Transf. Fundo a Fundo SUS Governo Federal Bloco de Estruturação ASPS - Recurso de Exercícios Anteriores	192.031,29	0,00	0,00	0,00	192.031,29	11.690,00	180.341,29

1.621.0000 - Transf. Fundo a Fundo SUS Proveniente do Governo Estadual - Recurso do Exercício Corrente	4.071.894,75	0,00	0,00	0,00	4.071.894,75	1.714.880,31	2.357.014,44
2.621.0000 - Transf. Fundo a Fundo SUS Proveniente do Governo Estadual - Recurso de Exercícios Anteriores	877.913,32	0,00	0,00	0,00	877.913,32	496.141,79	381.771,53
1.631.0000 - Transf. do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Recursos Vinculados - Recurso do Exercício Corrente	25.410,21	0,00	0,00	0,00	25.410,21	0,00	25.410,21
2.631.0000 - Transf. do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Recursos Vinculados - Recurso de Exercícios Anteriores	52,62	0,00	0,00	0,00	52,62	0,00	52,62
1.632.0000 - Transf. do Governo do Estado Referentes a Convênios e Outros Recursos Vinculados - Recurso do Exercício Corrente	71.203,40	0,00	0,00	0,00	71.203,40	0,00	71.203,40
2.632.0000 - Transf. do Governo do Estado Referentes a Convênios e Outros Recursos Vinculados - Recurso de Exercícios Anteriores	212.545,97	0,00	0,00	0,00	212.545,97	77.414,73	135.131,24
6 - Recursos Vinculados à Assistência Social	1.348.189,94	0,00	92.927,35	0,00	1.255.262,59	328.857,45	926.405,14
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Recurso do Exercício Corrente	688.017,23	0,00	41.521,96	0,00	646.495,27	113.026,80	533.468,47
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Recurso de Exercícios Anteriores	165.501,12	0,00	6.261,47	0,00	159.239,65	37.540,64	121.699,01
1.661.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - Recurso do Exercício Corrente	290.364,37	0,00	20.141,31	0,00	270.223,06	134.187,41	136.035,65
2.661.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - Recurso de Exercícios Anteriores	150.891,22	0,00	25.002,61	0,00	125.888,61	44.102,60	81.786,01
1.665.0000 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados a Assistência Social - Recurso do Exercício Corrente	6.300,97	0,00	0,00	0,00	6.300,97	0,00	6.300,97
2.665.0000 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados a Assistência Social - Recurso de Exercícios Anteriores	47.115,03	0,00	0,00	0,00	47.115,03	0,00	47.115,03
7 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	15.690,76	15,00	0,00	0,00	15.675,76	21.697,09	-6.021,33
1.800.0000 - Recurso Vinculado ao RPPS - Recurso do Exercício Corrente	9.423,20	0,00	0,00	0,00	9.423,20	0,00	9.423,20
1.802.0000 - Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de Administração - Recurso do Exercício Corrente	6.267,56	15,00	0,00	0,00	6.252,56	21.697,09	-15.444,53
8 - Recursos de Operações de Crédito (Exceto Vinculados a Educação e Saúde)	14.344,24	0,00	0,00	0,00	14.344,24	3.197.340,63	-3.182.996,39
1.754.0000 - Recursos de Operações de Crédito - Recurso do Exercício Corrente	3.792,57	0,00	0,00	0,00	3.792,57	3.197.340,63	-3.193.548,06
2.754.0000 - Recursos de Operações de Crédito - Recurso de Exercícios Anteriores	10.551,67	0,00	0,00	0,00	10.551,67	0,00	10.551,67
09 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.921.726,48	0,00	0,00	0,00	1.921.726,48	1.002.888,00	918.838,48
1.755.0000 - Alienação de Bens /Ativos - Administração Direta - Recurso do Exercício Corrente	834.542,86	0,00	0,00	0,00	834.542,86	0,00	834.542,86
2.755.0000 - Alienação de Bens /Ativos - Administração Direta - Recurso de Exercícios Anteriores	1.087.183,62	0,00	0,00	0,00	1.087.183,62	1.002.888,00	84.295,62
10 - Recursos Extraorçamentários	360.051,75	0,00	0,00	350.929,99	9.121,76	0,00	9.121,76
1.869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários - Recurso do Exercício Corrente	360.051,75	0,00	0,00	350.929,99	9.121,76	0,00	9.121,76
11 - Outros Recursos Vinculados	41.556.740,62	0,00	509.849,40	0,00	41.046.891,22	6.950.260,32	34.096.630,90
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recurso do Exercício Corrente	988.065,44	0,00	0,00	0,00	988.065,44	5.316.913,83	-4.328.848,39
2.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recurso de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.922,92	-23.922,92
1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do Estado - Recurso do Exercício Corrente	25.316.420,66	0,00	91.395,96	0,00	25.225.024,70	334.395,70	24.890.629,00
2.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do Estado - Recurso de Exercícios Anteriores	1.898.151,77	0,00	232.688,18	0,00	1.665.463,59	19.481,32	1.645.982,27
1.706.0000 - Transferências Especial da União - Recurso do Exercício Corrente	531.332,60	0,00	0,00	0,00	531.332,60	0,00	531.332,60
2.706.0000 - Transferências Especial da União - Recurso de Exercícios Anteriores	1.013.101,41	0,00	0,00	0,00	1.013.101,41	0,00	1.013.101,41
1.708.0000 - Transferência da União Referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recurso do Exercício Corrente	6.554.259,32	0,00	22.191,24	0,00	6.532.068,08	92.786,86	6.439.281,22
1.750.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE - Recurso do Exercício Corrente	111.317,28	0,00	0,00	0,00	111.317,28	0,00	111.317,28
1.751.0000 - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP - Recurso do Exercício Corrente	2.346.415,87	0,00	0,00	0,00	2.346.415,87	397.215,18	1.949.200,69
2.751.0000 - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP - Recurso de Exercícios Anteriores	633.029,23	0,00	0,00	0,00	633.029,23	633.029,23	0,00
1.752.0000 - Recurso Vinculado ao Trânsito - Recurso do Exercício Corrente	721.018,49	0,00	36.090,00	0,00	684.928,49	8.656,76	676.271,73
2.752.0000 - Recurso Vinculado ao Trânsito - Recurso de Exercícios Anteriores	444.714,03	0,00	0,00	0,00	444.714,03	0,00	444.714,03
1.759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Recurso do Exercício Corrente	869.057,70	0,00	2.984,02	0,00	866.073,68	123.858,52	742.215,16
2.759.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Recurso de Exercícios Anteriores	125.884,02	0,00	124.500,00	0,00	1.384,02	0,00	1.384,02
1.899.0000 - Outros Recursos Vinculados - Recurso do Exercício Corrente	3.972,80	0,00	0,00	0,00	3.972,80	0,00	3.972,80
TOTAL (III) = (I + II)	141.807.630,91	101.821,67	5.285.586,38	350.929,99	136.069.292,87	46.442.729,77	89.626.563,10
IV - Investimentos e Aplicações Temporárias Curto Prazo Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	296.703.292,23	0,00	0,00	0,00	296.703.292,23	0,00	296.703.292,23
1.800.0000 - Recurso Vinculado ao RPPS - Recurso do Exercício Corrente	288.434.813,74	0,00	0,00	0,00	288.434.813,74	0,00	288.434.813,74
1.802.0000 - Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de Administração - Recurso do Exercício Corrente	8.247.236,21	0,00	0,00	0,00	8.247.236,21	0,00	8.247.236,21
2.802.0000 - Recurso Vinculado ao RPPS Taxa de Administração - Recurso de Exercícios Anteriores	21.242,28	0,00	0,00	0,00	21.242,28	0,00	21.242,28
TOTAL GERAL (V) = (III + VI)	438.510.923,14	101.821,67	5.285.586,38	350.929,99	432.772.585,10	46.442.729,77	386.329.855,33

NOTA EXPLICATIVA:

1 - O Demonstrativo apresenta dados Consolidados do Poder Executivo e Legislativo, não sendo apresentado dados ou informações financeiras de Órgãos Autônomos ou Fundações, pois os mesmos não apresentaram dados contábeis para a devida Consolidação e Encerramento do Exercício de 2022.

2 - As Fontes ou Destinações de Recursos estão de acordo com a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN n° 710 de 25 de Fevereiro de 2021.

