

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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>12.041.730,21</b>	-	<b>286.204,49</b>	<b>158.925,39</b>	-	-	<b>11.596.600,33</b>	<b>554.271,65</b>	-	<b>11.042.328,68</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.694.652,86	-	277.980,71	124.113,60	-	-	8.292.558,55	519.721,53	-	7.772.837,02
Outros Recursos não Vinculados	3.347.077,35	-	8.223,78	34.811,79	-	-	3.304.041,78	34.550,12	-	3.269.491,66
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>5.110.897,31</b>	-	<b>14.931,76</b>	<b>215.356,51</b>	<b>93.778,90</b>	-	<b>4.786.830,14</b>	<b>3.697.433,76</b>	-	<b>1.089.396,38</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>579.244,95</b>	-	<b>1.772,77</b>	<b>182.807,45</b>	-	-	<b>394.664,73</b>	<b>38.802,21</b>	-	<b>355.862,52</b>
Transferências do FUNDEB	24.498,21	-	-	-	-	-	24.498,21	24.498,21	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	554.746,74	-	1.772,77	182.807,45	-	-	370.166,52	14.304,00	-	355.862,52
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.829.390,31</b>	-	<b>4.174,84</b>	-	-	-	<b>1.825.215,47</b>	<b>59.363,94</b>	-	<b>1.765.851,53</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.469.673,64	-	4.174,84	-	-	-	1.465.498,80	59.363,94	-	1.406.134,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	359.716,67	-	-	-	-	-	359.716,67	-	-	359.716,67
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>646.671,20</b>	-	<b>984,15</b>	-	-	-	<b>645.687,05</b>	<b>209.912,89</b>	-	<b>435.774,16</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.021.437,61</b>	-	<b>8.000,00</b>	-	-	-	<b>1.013.437,61</b>	<b>3.389.354,72</b>	-	<b>-2.375.917,11</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	134.244,47	-	-	-	-	-	134.244,47	3.024.796,98	-	-2.890.552,51
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	887.193,14	-	8.000,00	-	-	-	879.193,14	364.557,74	-	514.635,40
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>71.551,50</b>	-	-	<b>32.549,06</b>	-	-	<b>39.002,44</b>	-	-	<b>39.002,44</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	36.108,62	-	-	32.549,06	-	-	3.559,56	-	-	3.559,56
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	26.494,26	-	-	-	-	-	26.494,26	-	-	26.494,26
Outras Vinculações Legais	8.948,62	-	-	-	-	-	8.948,62	-	-	8.948,62
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>93.778,90</b>	-	-	-	<b>93.778,90</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	-
<b>Outras Vinculações</b>	<b>868.822,84</b>	-	-	-	-	-	<b>868.822,84</b>	-	-	<b>868.822,84</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>17.152.627,52</b>	-	<b>301.136,25</b>	<b>374.281,90</b>	<b>93.778,90</b>	-	<b>16.383.430,47</b>	<b>4.251.705,41</b>	-	<b>12.131.725,06</b>

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023

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

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_ Prefeito Municipal Resp.Admin.Financeira Setor de Tesouraria Contabilidade