



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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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)1 (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>1.444.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70.566,68</b>	<b>62.364,18</b>	<b>6.396,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.718,86</b>	<b>433.437,93</b>	<b>0,00</b>	<b>871.280,93</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.444.045,79	0,00	70.566,68	62.364,18	6.396,07	0,00	1.304.718,86	433.437,93	0,00	871.280,93
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.754.170,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091,03</b>	<b>14.986,54</b>	<b>13,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.079,82</b>	<b>1.885.892,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.187,31</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	119.720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.720,41	1.199,70	0,00	118.520,71
Transferências do FUNDEB	10.514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,73	0,00	0,00	10.514,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	109.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.205,68	1.199,70	0,00	108.005,98
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	688.183,98	0,00	10.091,03	0,00	13,29	0,00	678.079,66	27.725,10	0,00	650.354,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	688.018,28	0,00	10.091,03	0,00	13,29	0,00	677.913,96	27.725,10	0,00	650.188,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70	0,00	0,00	165,70
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	150.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.665,60	1.753,47	0,00	148.912,13
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	2.297.766,71	0,00	0,00	14.986,54	0,00	0,00	2.282.780,17	1.855.214,24	0,00	427.565,93
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	918.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.482,86	904.185,72	0,00	14.297,14
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.379.283,85	0,00	0,00	14.986,54	0,00	0,00	1.364.297,31	951.028,52	0,00	413.268,79
<b>Demais Vinculações Legais</b>	497.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.833,98	0,00	0,00	497.833,98
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	396.947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.947,19	0,00	0,00	396.947,19
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	100.886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.886,79	0,00	0,00	100.886,79
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>5.198.216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>80.657,71</b>	<b>77.350,72</b>	<b>6.409,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033.798,68</b>	<b>2.319.330,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.468,24</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.

Nota(s) Explicativa(s):