

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO 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) (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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.845.308,86</b>		<b>13.071,97</b>		<b>7.110,11</b>	<b>5.825.126,78</b>	<b>942.214,25</b>		<b>4.882.912,53</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.845.308,86		13.071,97		7.110,11	5.825.126,78	942.214,25		4.882.912,53	
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>21.387.193,92</b>				<b>7.562,89</b>	<b>21.379.631,03</b>	<b>3.794.225,84</b>		<b>17.585.405,19</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>7.265.269,38</b>				<b>69,20</b>	<b>7.265.200,18</b>	<b>1.275.497,27</b>		<b>5.989.702,91</b>	
Transferências do FUNDEB	783.521,81					783.521,81			783.521,81	
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.481.747,57				69,20	6.481.678,37	1.275.497,27		5.206.181,10	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>4.751.308,65</b>				<b>598,72</b>	<b>4.750.709,93</b>	<b>13.749,80</b>		<b>4.736.960,13</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.639.177,71				598,72	4.638.578,99	13.749,80		4.624.829,19	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	112.130,94					112.130,94			112.130,94	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>1.042.835,81</b>				<b>204,15</b>	<b>1.042.631,66</b>	<b>17.357,20</b>		<b>1.025.274,46</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>4.011.019,80</b>				<b>6.690,82</b>	<b>4.004.328,98</b>	<b>388.429,55</b>		<b>3.615.899,43</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.942.585,66				6.690,82	1.935.894,84	278.188,00		1.657.706,84	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.068.434,14					2.068.434,14	110.241,55		1.958.192,59	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>3.719.879,41</b>					<b>3.719.879,41</b>	<b>1.887.983,02</b>		<b>1.831.896,39</b>	
Outras Vinculações Legais	962.671,24					962.671,24			962.671,24	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.757.208,17					2.757.208,17	1.887.983,02		869.225,15	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>	<b>596.880,87</b>					<b>596.880,87</b>	<b>211.209,00</b>		<b>385.671,87</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>27.232.502,78</b>		<b>13.071,97</b>		<b>14.673,00</b>	<b>27.204.757,81</b>	<b>4.736.440,09</b>		<b>22.468.317,72</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 29/01/2024 , as 17:39:52

<p>ADJAR FABIANO DE MARTIN Controlador</p>	<p>ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças</p>	<p>VANDER PATRÍCIO Prefeito Municipal</p>
--	---	---