



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º 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>16.090.429,81</b>	<b>55.621,23</b>	<b>957.645,47</b>	<b>3.038.861,81</b>	<b>332.567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705.734,26</b>	<b>5.872.702,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793.351,46</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	13.981.497,84	55.621,23	902.187,47	3.036.152,50	210.094,43	0,00	9.777.442,21	3.984.090,75	0,00	5.793.351,46
Outros Recursos não Vinculados	2.108.931,97	0,00	55.458,00	2.709,31	122.472,61	0,00	1.928.292,05	1.888.611,42	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>18.328.229,94</b>	<b>47.943,78</b>	<b>367.231,72</b>	<b>11.810.623,79</b>	<b>172.794,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.929.635,66</b>	<b>1.034.899,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894.736,57</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	3.913.613,56	47.943,78	316.968,05	382.074,32	158.967,08	0,00	3.007.660,33	267.644,59	0,00	267.644,59
Transferências do FUNDEB	2.149.350,13	0,00	296.192,41	0,00	150.231,52	0,00	1.702.926,20	0,00	0,00	1.702.926,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.764.263,43	47.943,78	20.775,64	382.074,32	8.735,56	0,00	1.304.734,13	267.644,59	0,00	1.037.089,54
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	5.798.895,05	0,00	33.319,80	5.002.960,11	10.990,72	0,00	751.624,42	67.890,42	0,00	683.734,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	624.244,49	0,00	33.319,80	2.960,11	10.990,72	0,00	576.973,86	67.890,42	0,00	509.083,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.174.650,56	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	174.650,56	0,00	0,00	174.650,56
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	382.178,53	0,00	821,80	0,00	408,15	0,00	380.948,58	8.348,58	0,00	372.600,00
<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>	7.054.763,52	0,00	16.122,07	6.425.589,36	2.429,04	0,00	610.623,05	430.342,84	0,00	180.280,21
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.195.417,39	0,00	0,00	5.015.146,73	0,00	0,00	-3.819.729,34	0,00	0,00	-3.819.729,34
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.859.346,13	0,00	16.122,07	1.410.442,63	2.429,04	0,00	4.430.352,39	430.342,84	0,00	4.000.009,55
<b>Demais Vinculações Legais</b>	1.178.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.779,28	260.672,66	0,00	918.106,62
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	4.428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,43	0,00	0,00	4.428,43
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	463.944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.944,10	7.435,66	0,00	456.508,44
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	710.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.406,75	253.237,00	0,00	457.169,75
<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>34.418.659,75</b>	<b>103.565,01</b>	<b>1.324.877,19</b>	<b>14.849.485,60</b>	<b>505.362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.635.369,92</b>	<b>6.907.601,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.688.088,03</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 20/07/2023, às 16:22:54.

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):