



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2024

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g-h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>9.525.121,39</b>	<b>31.282,43</b>	<b>1.448.154,35</b>	<b>23.895,27</b>	<b>160.919,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.860.869,71</b>	<b>3.791.933,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068.936,24</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.894.581,71	31.282,43	1.437.211,26	21.965,27	158.952,27	0,00	7.245.170,48	3.743.943,37	0,00	3.501.227,11
Outros Recursos não Vinculados	630.539,68	0,00	10.943,09	1.930,00	1.967,36	0,00	615.699,23	47.990,10	0,00	567.709,13
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.911.451,60</b>	<b>3.942,74</b>	<b>532.435,50</b>	<b>51.470,56</b>	<b>90.532,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.070,24</b>	<b>1.899.148,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.921,62</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	940.596,44	0,00	359.738,22	0,00	74.107,91	0,00	506.750,31	10.953,58	0,00	495.796,73
Transferências do FUNDEB	697.038,45	0,00	273.461,35	0,00	73.790,53	0,00	349.786,57	0,00	0,00	349.786,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	243.557,99	0,00	86.276,87	0,00	317,38	0,00	156.963,74	10.953,58	0,00	146.010,16
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	401.590,93	335,59	105.105,65	2.350,18	15.079,97	0,00	278.719,54	252.992,70	0,00	25.726,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	400.799,74	335,59	105.105,65	2.350,18	15.079,97	0,00	277.928,35	252.992,70	0,00	24.935,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,19	0,00	0,00	791,19
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	514.204,00	3.607,15	18.453,63	1.408,00	300,31	0,00	490.434,91	107.133,79	0,00	383.301,12
<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>	1.485.210,23	0,00	44.352,50	35.675,38	923,86	0,00	1.404.258,49	1.495.303,34	0,00	-91.044,85
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	621.042,10	0,00	29.536,00	0,00	243,13	0,00	591.262,97	934.421,25	0,00	-343.158,28
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	864.168,13	0,00	14.816,50	35.675,38	680,73	0,00	812.995,52	560.882,09	0,00	252.113,43
<b>Demais Vinculações Legais</b>	569.850,00	0,00	4.785,50	12.037,00	120,51	0,00	552.906,99	32.765,21	0,00	520.141,78
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	449.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.354,24	0,00	0,00	449.354,24
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	120.495,76	0,00	4.785,50	12.037,00	120,51	0,00	103.552,75	32.765,21	0,00	70.787,54
<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>13.436.572,99</b>	<b>35.225,17</b>	<b>1.980.589,85</b>	<b>75.365,83</b>	<b>251.452,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093.939,95</b>	<b>5.691.082,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402.857,86</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PASSOS MAIA - PREFEITURA. Emissão: 29/05/2024, às 13:54:02.

- 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):