

Exercício Financeiro: 2023

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

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) (2)  (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 (1)  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>651.934,78</b>	<b>284.481,48</b>	<b>1.411.386,33</b>	<b>0,00</b>	<b>147.927,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.191.860,24</b>	<b>9.956,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.201.816,37</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	231.632,28	1.411.386,33	0,00	147.927,21	0,00	-1.790.945,82	9.956,13	0,00	-1.800.901,95
Outros Recursos não Vinculados	651.934,78	52.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	599.085,58	0,00	0,00	599.085,58
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.020.070,26</b>	<b>1.067.308,88</b>	<b>3.415.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.012.768,62</b>	<b>58.665,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.071.433,82</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>426.148,15</b>	<b>512.194,34</b>	<b>1.497.148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>395.380,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978.575,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978.575,18</b>
Transferências do FUNDEB	81.224,35	509.312,74	677.867,48	0,00	382.217,21	0,00	-1.488.173,08	0,00	0,00	-1.488.173,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	344.923,80	2.881,60	819.281,02	0,00	13.163,28	0,00	-490.402,10	0,00	0,00	-490.402,10
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.178.057,09</b>	<b>153.186,26</b>	<b>1.620.532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>136.107,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-731.769,59</b>	<b>665,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-732.434,79</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	579.892,92	86.228,05	429.833,11	0,00	76.029,28	0,00	-12.197,52	0,00	0,00	-12.197,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	598.164,17	66.958,21	1.190.699,61	0,00	60.078,42	0,00	-719.572,07	665,20	0,00	-720.237,27
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>162.574,99</b>	<b>7.800,29</b>	<b>1.726,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.696,81</b>	<b>0,00</b>	<b>144.351,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.351,58</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</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>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.114.695,88</b>	<b>393.912,41</b>	<b>280.030,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.753,02</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.753,02</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.018.259,57	393.912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	624.347,16	0,00	0,00	624.347,16
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	96.436,31	0,00	280.030,45	0,00	10.000,00	0,00	-193.594,14	58.000,00	0,00	-251.594,14
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>138.594,15</b>	<b>215,58</b>	<b>15.907,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.471,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.471,55</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138.594,15	215,58	15.907,02	0,00	0,00	0,00	122.471,55	0,00	0,00	122.471,55
<b>Recursos Extraorçamentários</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>
<b>Outras Vinculações</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>

Exercício Financeiro: 2023

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

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) (2)  (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 (1)  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<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>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	
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	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.672.005,04</b>	<b>1.351.790,36</b>	<b>4.826.731,33</b>	<b>0,00</b>	<b>698.112,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.204.628,86</b>	<b>68.621,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.273.250,19</b>

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

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

**REMO DA FONSECA SILVEIRA**  
###.380.264-##  
Prefeito Municipal

**FABIOLA TATIANA DE ALCÂNTARA LOPES**  
###.973.754-##  
Secretario Municipal de Finanças

**NELSON BORGES MONTENEGRO SOBRINHO**  
###.466.674-##  
Control. Geral do Município

Exercício Financeiro: 2023

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

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) (2)  (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 (1)  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>652.126,95</b>	<b>284.481,48</b>	<b>1.411.386,33</b>	<b>0,00</b>	<b>213.347,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.257.087,98</b>	<b>9.956,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.267.044,11</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	231.632,28	1.411.386,33	0,00	213.347,12	0,00	-1.856.365,73	9.956,13	0,00	-1.866.321,86
Outros Recursos não Vinculados	652.126,95	52.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	599.277,75	0,00	0,00	599.277,75
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.020.070,26</b>	<b>1.067.308,88</b>	<b>3.415.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.012.768,62</b>	<b>58.665,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.071.433,82</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>426.148,15</b>	<b>512.194,34</b>	<b>1.497.148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>395.380,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978.575,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978.575,18</b>
Transferências do FUNDEB	81.224,35	509.312,74	677.867,48	0,00	382.217,21	0,00	-1.488.173,08	0,00	0,00	-1.488.173,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	344.923,80	2.881,60	819.281,02	0,00	13.163,28	0,00	-490.402,10	0,00	0,00	-490.402,10
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.178.057,09</b>	<b>153.186,26</b>	<b>1.620.532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>136.107,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-731.769,59</b>	<b>665,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-732.434,79</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	579.892,92	86.228,05	429.833,11	0,00	76.029,28	0,00	-12.197,52	0,00	0,00	-12.197,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	598.164,17	66.958,21	1.190.699,61	0,00	60.078,42	0,00	-719.572,07	665,20	0,00	-720.237,27
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>162.574,99</b>	<b>7.800,29</b>	<b>1.726,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.696,81</b>	<b>0,00</b>	<b>144.351,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.351,58</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</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>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.114.695,88</b>	<b>393.912,41</b>	<b>280.030,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.753,02</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.753,02</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.018.259,57	393.912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	624.347,16	0,00	0,00	624.347,16
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	96.436,31	0,00	280.030,45	0,00	10.000,00	0,00	-193.594,14	58.000,00	0,00	-251.594,14
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>138.594,15</b>	<b>215,58</b>	<b>15.907,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.471,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.471,55</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138.594,15	215,58	15.907,02	0,00	0,00	0,00	122.471,55	0,00	0,00	122.471,55
<b>Recursos Extraorçamentários</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>
<b>Outras Vinculações</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>

Exercício Financeiro: 2023

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

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) (2)  (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 (1)  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<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>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	
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	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.672.197,21</b>	<b>1.351.790,36</b>	<b>4.826.731,33</b>	<b>0,00</b>	<b>763.532,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.269.856,60</b>	<b>68.621,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.338.477,93</b>

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

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

**REMO DA FONSECA SILVEIRA**  
 ###.380.264-##  
 Prefeito Municipal

**FABIOLA TATIANA DE ALCÂNTARA LOPES**  
 ###.973.754-##  
 Secretario Municipal de Finanças

**NELSON BORGES MONTENEGRO SOBRINHO**  
 ###.466.674-##  
 Control. Geral do Município