



MUNICÍPIO DE ANGICOS
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

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) (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.674.343,49	74.014,71	347.416,90	181.702,31	79.391,09	0,00	10.991.818,48	0,00	0,00	10.991.818,48
Recursos não Vinculados de Impostos	10.639.242,46	74.014,71	347.416,90	172.947,83	79.391,09	0,00	9.965.471,93	0,00	0,00	9.965.471,93
Outros Recursos não Vinculados	1.035.101,03	0,00	0,00	8.754,48	0,00	0,00	1.026.346,55	0,00	0,00	1.026.346,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.379.628,46	334.313,80	452.702,71	374.145,98	233.951,04	0,00	3.984.514,93	0,00	0,00	3.984.514,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	260.456,65	1.410,34	209,00	17.938,12	5.978,43	0,00	234.920,76	0,00	0,00	234.920,76
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	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
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
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 Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	347.971,35	68.847,37	0,00	5.349,49	0,00	0,00	273.774,49	0,00	0,00	273.774,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	234.259,50	169,41	92.070,06	9.373,12	37.757,70	0,00	94.889,21	0,00	0,00	94.889,21
Transferências do FUNDEB	423.522,66	19.258,37	21.795,59	20.370,00	119.688,80	0,00	242.409,90	0,00	0,00	242.409,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	129.002,49	63.986,75	33.814,37	7.483,84	0,00	0,00	23.717,53	0,00	0,00	23.717,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	821.548,79	11.438,91	190.366,60	40.518,96	39.009,32	0,00	540.215,00	0,00	0,00	540.215,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.162.867,02	169.202,65	114.447,09	273.112,45	31.516,79	0,00	2.574.588,04	0,00	0,00	2.574.588,04
TOTAL (III) = (I) + (II)	17.053.971,95	408.328,51	800.119,61	555.848,29	313.342,13	0,00	14.976.333,41	0,00	0,00	14.976.333,41

RICARDO BRUNO SILVA BATISTA
CONTROLADOR

SANZIA CRISTINA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MIGUEL PINHEIRO NETO
PREFEITO