



MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Exercício Financeiro: 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (1) (e)	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)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	236.651,32	66.125,73	513.707,42	5.933,02	327.692,16	0,00	-676.807,01	242.110,26	0,00	-918.917,27
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	66.125,73	513.707,42	5.933,02	327.692,16	0,00	-913.458,33	242.110,26	0,00	-1.155.568,59
Outros Recursos não Vinculados	236.651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.651,32	0,00	0,00	236.651,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	12.126.580,00	0,00	546.337,04	68.738,54	1.119.272,90	0,00	10.392.231,52	2.191.921,25	0,00	8.200.310,27
Recursos Vinculados à Educação	787.344,07	0,00	21,83	0,00	698.026,24	0,00	89.296,00	806.476,29	0,00	-717.180,29
Transferências do FUNDEB	31.261,39	0,00	0,00	0,00	533.721,27	0,00	-502.459,88	179.612,37	0,00	-682.072,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	756.082,68	0,00	21,83	0,00	164.304,97	0,00	591.755,88	626.863,92	0,00	-35.108,04
Recursos Vinculados à Saúde	9.647.726,47	0,00	7.585,20	62.368,54	259.865,88	0,00	9.317.906,85	619.537,65	0,00	8.698.369,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	7.585,20	62.368,54	68.651,07	0,00	-138.604,81	502.491,54	0,00	-641.096,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.647.726,47	0,00	0,00	0,00	191.214,81	0,00	9.456.511,66	117.046,11	0,00	9.339.465,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	253.612,63	0,00	14.409,31	0,00	7.178,12	0,00	232.025,20	44.823,92	0,00	187.201,28
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.437.896,83	0,00	0,00	6.370,00	128.920,96	0,00	1.302.605,87	194.756,29	0,00	1.107.849,58
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.437.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.896,83	0,00	0,00	1.437.896,83
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	6.370,00	128.920,96	0,00	-135.290,96	194.756,29	0,00	-330.047,25
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	524.320,70	0,00	25.281,70	0,00	-549.602,40	526.327,10	0,00	-1.075.929,50
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	524.320,70	0,00	25.281,70	0,00	-549.602,40	405.000,00	0,00	-954.602,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.327,10	0,00	-121.327,10
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.363.231,32	66.125,73	1.060.044,46	74.671,56	1.446.965,06	0,00	9.715.424,51	2.434.031,51	0,00	7.281.393,00

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.

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

###.193.134-##

PREFEITA

Evilázio Santos de Melo

###.581.634-##

Controlador Geral do Município

Luérgia de Vaniele de Oliveira Silva

###.874.044-##

Sec. Mun. de Finanças e Planejamento