



MUNICÍPIO DE BODÓ  
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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>818.358,74</b>	<b>15.205,41</b>	<b>341.563,83</b>	<b>24.458,04</b>	<b>100.168,51</b>	<b>0,00</b>	<b>336.962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.962,95</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	818.304,56	15.205,41	341.563,83	24.458,04	100.168,51	0,00	336.908,77	0,00	0,00	336.908,77
Outros Recursos não Vinculados	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	54,18
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>582.412,94</b>	<b>1.719,73</b>	<b>142.224,12</b>	<b>385.505,01</b>	<b>257.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.741,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.741,64</b>
Recursos Vinculados à Assistência Social	106.687,83	412,34	0,00	0,00	105,40	0,00	106.170,09	0,00	0,00	106.170,09
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 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
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	1.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,26	0,00	0,00	1.275,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	51.990,19	4.929,50	11.440,33	0,00	-68.360,02	0,00	0,00	-68.360,02
Transferências do FUNDEB	11.364,91	1.276,04	0,00	0,00	215.937,02	0,00	-205.848,15	0,00	0,00	-205.848,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	25.947,28	0,00	7.296,40	376.745,61	0,00	0,00	-358.094,73	0,00	0,00	-358.094,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	137.585,50	0,00	19.005,38	3.829,90	26.133,11	0,00	88.617,11	0,00	0,00	88.617,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	299.552,16	31,35	63.932,15	0,00	4.089,86	0,00	231.498,80	0,00	0,00	231.498,80
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.400.771,68</b>	<b>16.925,14</b>	<b>483.787,95</b>	<b>409.963,05</b>	<b>357.874,23</b>	<b>0,00</b>	<b>132.221,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.221,31</b>

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS