



MUNICÍPIO DE GUAMARE
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) | 989.511,47 | 3.580.408,76 | 27.604.256,53 | 7.903.559,50 | 9.508.084,34 | 0,00 | -47.606.797,66 | 13.673.813,77 | 0,00 | -61.280.611,43 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 3.580.408,76 | 27.604.256,53 | 7.903.559,50 | 9.508.084,34 | 0,00 | -48.596.309,13 | 13.673.813,77 | 0,00 | -62.270.122,90 |
| Outros Recursos não Vinculados | 989.511,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.511,47 | 0,00 | 0,00 | 989.511,47 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 5.950.181,00 | 2.023.232,22 | 2.880.109,17 | 3.176.555,97 | 9.316.068,91 | 0,00 | -11.445.785,27 | 2.862.013,90 | 0,00 | -14.307.799,17 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.557.859,18 | 1.660.211,19 | 922.503,03 | 1.790.681,31 | 6.132.578,52 | 0,00 | -8.948.114,87 | 700.307,61 | 0,00 | -9.648.422,48 |
| Transferências do FUNDEB | 969.129,18 | 885.377,36 | 307.647,00 | 1.182.927,66 | 5.584.574,21 | 0,00 | -6.991.397,05 | 176.986,66 | 0,00 | -7.168.383,71 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 588.730,00 | 774.833,83 | 614.856,03 | 607.753,65 | 548.004,31 | 0,00 | -1.956.717,82 | 523.320,95 | 0,00 | -2.480.038,77 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.842.287,95 | 337.129,61 | 1.438.020,72 | 378.916,75 | 2.588.699,72 | 0,00 | -1.900.478,85 | 1.757.650,92 | 0,00 | -3.658.129,77 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 69.881,90 | 45.259,93 | 1.405.318,72 | 329.266,15 | 1.254.594,18 | 0,00 | -2.964.557,08 | 1.757.650,92 | 0,00 | -4.722.208,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.772.406,05 | 291.869,68 | 32.702,00 | 49.650,60 | 1.334.105,54 | 0,00 | 1.064.078,23 | 0,00 | 0,00 | 1.064.078,23 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.009.330,79 | 23.891,42 | 72.190,34 | 151.695,95 | 187.573,12 | 0,00 | 573.979,96 | 169.960,03 | 0,00 | 404.019,93 |
| 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 | 28.567,32 | 0,00 | 447.395,08 | 811.714,67 | 343.574,17 | 0,00 | -1.574.116,60 | 2.960,66 | 0,00 | -1.577.077,26 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 21.339,00 | 0,00 | 24.482,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.143,92 | 0,00 | 0,00 | -3.143,92 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 7.228,32 | 0,00 | 422.912,16 | 811.714,67 | 343.574,17 | 0,00 | -1.570.972,68 | 2.960,66 | 0,00 | -1.573.933,34 |
| Demais Vinculações Legais | 369.029,64 | 0,00 | 0,00 | 43.547,29 | 0,00 | 0,00 | 325.482,35 | 231.134,68 | 0,00 | 94.347,67 |
| 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 | 369.029,64 | 0,00 | 0,00 | 43.547,29 | 0,00 | 0,00 | 325.482,35 | 231.134,68 | 0,00 | 94.347,67 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 143.106,12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.643,38 | 0,00 | 77.462,74 | 0,00 | 0,00 | 77.462,74 |



MUNICÍPIO DE GUAMARE
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 | 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 | 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 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 6.939.692,47 | 5.603.640,98 | 30.484.365,70 | 11.080.115,47 | 18.824.153,25 | 0,00 | -59.052.582,93 | 16.535.827,67 | 0,00 | -75.588.410,60 |

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.