

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ²
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.663.634,36	314.801,33	113.991,87	247.583,49	-	4.987.257,67	1.957.588,74	3.029.668,93		
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.663.634,36	314.801,33	113.991,87	247.583,49	-	4.987.257,67	1.957.588,74	3.029.668,93		
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.576.054,21	3.399,66	15.479,16	542.745,10	75.390,28	3.939.040,01	1.836.529,23	2.102.510,78		
Recursos Vinculados à Educação	118.020,73	3.399,66	12.184,80	5.578,65	-	96.857,62	-	96.857,62		
Transferências do FUNDEB	41.218,43	-	12.184,80	-	-	29.033,63	-	29.033,63		
Outros Recursos Vinculados à Educação	76.802,30	3.399,66	-	5.578,65	-	67.823,99	-	67.823,99		
Recursos Vinculados à Saúde	887.782,84	-	3.294,36	110.119,25	-	784.369,23	326.184,21	458.185,02		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	887.782,84	-	3.294,36	110.119,25	-	784.369,23	326.184,21	458.185,02		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados à Assistência Social	286.992,49	-	-	844,00	-	286.148,49	139.310,46	146.838,03		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.391.061,53	-	-	426.203,20	-	1.964.858,33	1.312.603,32	652.255,01		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.468.824,52	-	-	426.203,20	-	1.042.621,32	883.510,57	159.110,75		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	922.237,01	-	-	-	-	922.237,01	429.092,75	493.144,26		
Demais Vinculações Legais	822.693,35	-	-	-	-	822.693,35	58.431,24	764.262,11		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	500.215,93	-	-	-	-	500.215,93	-	500.215,93		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	320.827,29	-	-	-	-	320.827,29	58.431,24	262.396,05		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Vinculações Legais	1.650,13	-	-	-	-	1.650,13	-	1.650,13		
Recursos Extraorçamentários	59.503,27	-	-	-	75.390,28	(15.887,01)	-	(15.887,01)		
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	14.144.011,02	-	-	-	10.345,35	14.133.665,67	15.247,56	14.118.418,11		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ³	13.799.875,38	-	-	-	10.345,35	13.789.530,03	-	13.789.530,03		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	344.135,64	-	-	-	-	344.135,64	15.247,56	328.888,08		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	24.383.699,59	318.200,99	129.471,03	790.328,59	85.735,63	23.059.963,35	3.809.365,53	19.250.597,82		

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Mateus Z. Marques
Mateus Zourar Marques
Contador

CRC-RS: 102123/O-1
Matrícula: 9074-3