

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)	426.564.228,84		592.248,04		715.111,70		425.256.869,10	11.265,52		425.245.603,58
Recursos Não Vinculados de Impostos	425.711.262,83		592.248,04		714.589,41		424.404.425,38	11.265,52		424.393.159,86
Outros Recursos não Vinculados	852.966,01				522,29		852.443,72			852.443,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.069.865.233,11	140.759,00	1.135.341,20	1.633.019,53	1.744.175,97		1.065.211.937,41	167.670.386,68		897.541.550,73
Recursos Vinculados à Educação	28.105.791,08	130.000,00	742.866,35		775.242,03		26.457.682,70	16.039.669,16		10.418.013,54
Transferências do FUNDEB	1.307.606,05		246.511,27		307.377,08		753.717,70			753.717,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	26.798.185,03	130.000,00	496.355,08		467.864,95		25.703.965,00	16.039.669,16		9.664.295,84
Recursos Vinculados à Saúde	32.195.438,95	10.759,00	95.717,55	213.978,76	249.818,62		31.625.165,02	20.697.226,71		10.927.938,31
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.962.424,96		92.963,94		120.854,38		8.748.606,64			8.748.606,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.233.013,99	10.759,00	2.753,61	213.978,76	128.964,24		22.876.558,38	20.697.226,71		2.179.331,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.011.868,23		3.071,31	356,70	5.180,15		1.003.260,07	447.379,66		555.880,41
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	996.200.614,86		6.549,10	1.418.684,07	437.351,67		994.338.030,02	130.419.950,83		863.918.079,19
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	996.200.614,86		6.549,10	1.418.684,07	437.351,67		994.338.030,02	130.419.950,83		863.918.079,19
Demais Vinculações Legais	2.250.065,92		1.690,00				2.248.375,92	65.060,32		2.183.315,60
Outras Vinculações Legais	1.347.321,89						1.347.321,89			1.347.321,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	902.744,03		1.690,00				901.054,03	65.060,32		835.993,71
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	10.101.454,07		285.446,89		276.583,50		9.539.423,68	1.100,00		9.538.323,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.496.429.461,95	140.759,00	1.727.589,24	1.633.019,53	2.459.287,67		1.490.468.806,51	167.681.652,20		1.322.787.154,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

--