



## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2024

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)
		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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.459.294,36</b>	<b>4.836,42</b>	<b>232.198,31</b>	<b>299.486,20</b>	<b>73.801,61</b>	<b>0,00</b>	<b>848.971,82</b>	<b>6.708.029,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.859.057,26</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.090.341,51	4.836,42	232.198,31	298.530,31	73.716,39	0,00	481.060,08	6.702.404,76	0,00	-6.221.344,68
Outros Recursos não Vinculados	368.952,85	0,00	0,00	955,89	85,22	0,00	367.911,74	5.624,32	0,00	362.287,42
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>9.500.899,33</b>	<b>18.964,73</b>	<b>170.508,37</b>	<b>452.495,61</b>	<b>34.822,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824.108,07</b>	<b>5.469.802,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.305,21</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	751.442,05	3,99	89.194,61	2.507,75	42.622,52	0,00	617.113,18	114.005,95	0,00	503.107,23
Transferências do FUNDEB	402.786,23	3,99	78.149,61	0,00	42.622,52	0,00	282.010,11	0,00	0,00	282.010,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	348.655,82	0,00	11.045,00	2.507,75	0,00	0,00	335.103,07	114.005,95	0,00	221.097,12
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.453.148,42	18.080,74	24.146,45	123.997,18	-7.052,58	0,00	1.293.976,63	757.596,87	0,00	536.379,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.378.050,42	12.904,36	23.428,45	102.531,42	-7.084,08	0,00	1.246.270,27	748.225,84	0,00	498.044,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	75.098,00	5.176,38	718,00	21.465,76	31,50	0,00	47.706,36	9.371,03	0,00	38.335,33
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	202.448,90	0,00	7.916,68	9.853,77	1.461,62	0,00	183.216,83	24.261,89	0,00	158.954,94
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	5.625.403,50	880,00	48.287,23	312.582,50	-5.265,00	0,00	5.268.918,77	3.954.832,81	0,00	1.314.085,96
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,56	0,00	0,00	2.748,56
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.622.654,94	880,00	48.287,23	312.582,50	-5.265,00	0,00	5.266.170,21	3.954.832,81	0,00	1.311.337,40
<b>Demais Vinculações Legais</b>	1.486.808,62	0,00	963,40	3.554,41	3.055,99	0,00	1.479.234,82	619.105,34	0,00	860.129,48
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	128.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.285,78	444.578,95	0,00	-316.293,17
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	54.682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.682,84	0,00	0,00	54.682,84
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	188.444,01	0,00	340,00	1.154,41	106,89	0,00	186.842,71	26.373,34	0,00	160.469,37
Outras Vinculações Legais	1.115.395,99	0,00	623,40	2.400,00	2.949,10	0,00	1.109.423,49	148.153,05	0,00	961.270,44
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	-18.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.352,16	0,00	0,00	-18.352,16
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>10.960.193,69</b>	<b>23.801,15</b>	<b>402.706,68</b>	<b>751.981,81</b>	<b>108.624,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.079,89</b>	<b>12.177.831,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.504.752,05</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA. Emissão: 08/05/2024, às 11:02:55.

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.

Nota(s) Explicativa(s):