

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
2º SEMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	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)	6.334.188,05	0,00	4.856.995,03	0,00	0,00	0,00	1.477.193,02	5.738.204,32	0,00	-4.261.011,30
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.497.622,12	0,00	2.866.593,57	0,00	0,00	0,00	2.631.028,55	2.634.479,31	0,00	-3.450,76
Outros Recursos não Vinculados	836.565,93	0,00	1.990.401,46	0,00	0,00	0,00	-1.153.835,53	3.103.725,01	0,00	-4.257.560,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	11.112.965,24	0,00	2.145.080,70	0,00	0,00	0,00	8.967.884,54	3.488.136,42	0,00	5.479.748,12
Recursos Vinculados à Educação	4.101.997,48	0,00	1.509.429,20	0,00	0,00	0,00	2.592.568,28	1.358.010,56	0,00	1.234.557,72
Transferências do FUNDEB	1.411.495,00	0,00	1.411.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.690.502,48	0,00	97.934,20	0,00	0,00	0,00	2.592.568,28	1.358.010,56	0,00	1.234.557,72
Recursos Vinculados à Saúde	3.511.495,45	0,00	578.818,09	0,00	0,00	0,00	2.932.677,36	974.958,60	0,00	1.957.718,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.511.495,45	0,00	578.818,09	0,00	0,00	0,00	2.932.677,36	974.958,60	0,00	1.957.718,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	861.131,13	0,00	45.123,10	0,00	0,00	0,00	816.008,03	532.752,75	0,00	283.255,28
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	1.472.227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.227,67	311.438,40	0,00	1.160.789,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.472.227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.227,67	311.438,40	0,00	1.160.789,27
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	89.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.815,95	190.670,10	0,00	-100.854,15
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	89.340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.340,73	190.670,10	0,00	-101.329,37
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,22	0,00	0,00	475,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	275.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.251,06	0,00	0,00	275.251,06
Outras Vinculações	801.046,50	0,00	11.710,31	0,00	0,00	0,00	789.336,19	120.306,01	0,00	669.030,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	154.085.666,67	3.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	154.082.602,64	0,00	0,00	154.082.602,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	153.934.906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.934.906,23	0,00	0,00	153.934.906,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	150.760,44	3.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	147.696,41	0,00	0,00	147.696,41
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)	171.532.819,96	3.064,03	7.002.075,73	0,00	0,00	0,00	164.527.680,20	9.226.340,74	0,00	155.301.339,46

NOTA:

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