



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA

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)	578.830,39	0,00	234.713,00	0,00	49.130,31	0,00	294.987,08	206.367,44	0,00	88.619,64
Recursos não Vinculados de Impostos	529.947,57	0,00	234.713,00	0,00	49.130,31	0,00	246.104,26	206.367,44	0,00	39.736,82
Outros Recursos não Vinculados	48.882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.882,82	0,00	0,00	48.882,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.262.821,06	0,00	480.754,21	0,00	128.604,39	0,00	3.653.462,46	882.462,15	0,00	2.771.000,31
Recursos Vinculados à Educação	381.625,16	0,00	148.136,32	0,00	75.753,47	0,00	157.735,37	43.234,52	0,00	114.500,85
Transferências do FUNDEB	174.578,16	0,00	15.414,17	0,00	71.797,92	0,00	87.366,07	31.259,48	0,00	56.106,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	207.047,00	0,00	132.722,15	0,00	3.955,55	0,00	70.369,30	11.975,04	0,00	58.394,26
Recursos Vinculados à Saúde	1.842.989,82	0,00	145.609,15	0,00	43.483,80	0,00	1.653.896,87	493.949,40	0,00	1.159.947,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.442.024,64	0,00	79.057,24	0,00	13.708,32	0,00	1.349.259,08	207.955,36	0,00	1.141.303,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	400.965,18	0,00	66.551,91	0,00	29.775,48	0,00	304.637,79	285.994,04	0,00	18.643,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	366.023,10	0,00	108.233,45	0,00	3.943,58	0,00	253.846,07	5.750,51	0,00	248.095,56
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	1.571.697,11	0,00	26.624,80	0,00	5.108,40	0,00	1.539.963,91	311.514,87	0,00	1.228.449,04
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	479.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.082,35	293.434,59	0,00	185.647,76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.092.614,76	0,00	26.624,80	0,00	5.108,40	0,00	1.060.881,56	18.080,28	0,00	1.042.801,28
Demais Vinculações Legais	100.119,40	0,00	52.150,49	0,00	315,14	0,00	47.653,77	28.012,85	0,00	19.640,92
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	100.119,40	0,00	52.150,49	0,00	315,14	0,00	47.653,77	28.012,85	0,00	19.640,92
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,47	0,00	0,00	366,47



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA

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)	11.230.094,00	0,00	1.428,89	0,00	843,84	0,00	11.227.821,27	0,00	0,00	11.227.821,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.049.378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.049.378,97	0,00	0,00	11.049.378,97
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	180.715,03	0,00	1.428,89	0,00	843,84	0,00	178.442,30	0,00	0,00	178.442,30
TOTAL (IV) = (I + II + III)	16.071.745,45	0,00	716.896,10	0,00	178.578,54	0,00	15.176.270,81	1.088.829,59	0,00	14.087.441,22

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.

JOSE AMAZAN SILVA
###.721.584-##
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
###.081.094-##
CONTADOR MUNICIPAL

MICHELE ARAUJO DA SILVA
###.814.524-##
CONTROLADORA MUNICIPAL