



GCASPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2023  
Página: 1/2

Em Reais

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

CAMP	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) <sup>1</sup> g=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) i = (g-h)
			RP 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)							
<b>1</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>13.130.349,53</b>	<b>2.456.341,02</b>	<b>38.934.958,84</b>	<b>502.955,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.763.905,34</b>	<b>2.693.980,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.457.885,59</b>
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outros Recursos não Vinculados	13.130.349,53	2.456.341,02	38.934.958,84	502.955,01	0,00	0,00	-28.763.905,34	2.693.980,25	0,00	-31.457.885,59
<b>4</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>16.764.560,28</b>	<b>2.001.189,39</b>	<b>58.115.557,40</b>	<b>734.929,61</b>	<b>31.938.462,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.025.578,80</b>	<b>2.912.122,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.937.701,10</b>
<b>5</b>	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>4.143.826,08</b>	<b>1.231.324,57</b>	<b>35.179.996,41</b>	<b>152.577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.420.072,65</b>	<b>1.366.405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.786.478,15</b>
6	Transferências do FUNDEB	3.996.972,12	17.399,09	22.415.878,07	19.085,81	0,00	0,00	-18.455.390,85	0,00	0,00	-18.455.390,85
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	146.853,96	1.213.925,48	12.764.118,34	133.491,94	0,00	0,00	-13.964.681,80	1.366.405,50	0,00	-15.331.087,30
<b>8</b>	<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>964.589,53</b>	<b>182.735,25</b>	<b>21.812.648,84</b>	<b>317.129,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.347.923,81</b>	<b>1.022.466,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.370.390,21</b>
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	864.923,18	556,86	3.625.583,26	114.184,41	0,00	0,00	-2.875.401,35	788.547,34	0,00	-3.663.948,69
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	99.666,35	182.178,39	18.187.065,58	202.944,84	0,00	0,00	-18.472.522,46	233.919,06	0,00	-18.706.441,52
<b>11</b>	<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>702.686,59</b>	<b>42.352,15</b>	<b>450.951,36</b>	<b>8.049,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.333,32</b>	<b>123.463,85</b>	<b>0,00</b>	<b>77.869,47</b>
<b>12</b>	<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</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>10.850.634,89</b>
<b>13</b>	<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>10.850.636,30</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850.634,89
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	10.850.636,30	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-648.444,22	14.022,57	0,00	-662.466,79
<b>16</b>	<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>102.821,78</b>	<b>544.565,63</b>	<b>5.181,75</b>	<b>201.518,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.709,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.709,16</b>
17	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.055,60	500.000,00	0,00	176.764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	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
20	Outras Vinculações Legais	100.766,18	44.565,63	5.181,75	24.753,86	0,00	0,00	26.264,94	14.022,57	0,00	12.242,37
<b>21</b>	<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.938.462,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.938.462,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.938.462,68</b>
<b>22</b>	<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>210,38</b>	<b>666.779,04</b>	<b>55.654,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-722.643,65</b>	<b>385.763,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.407,63</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>153.677.660,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.284,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.256.376,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.256.376,06</b>
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	124.762.934,08	0,00	889.102,87	0,00	0,00	0,00	123.873.831,21	0,00	0,00	123.873.831,21
25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	3.392.774,97	0,00	0,00	0,00	-3.392.774,97	0,00	0,00	-3.392.774,97
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	28.914.726,06	0,00	139.406,24	0,00	0,00	0,00	28.775.319,82	0,00	0,00	28.775.319,82
<b>27</b>	<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>183.572.569,95</b>	<b>4.457.530,41</b>	<b>101.471.800,32</b>	<b>1.237.884,62</b>	<b>31.938.462,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44.466.891,92</b>	<b>5.606.102,55</b>	<b>0,00</b>	<b>38.860.789,37</b>

7



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMP	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) <sup>1</sup>  g=(a-(b+c+d+e)-f)	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)  i = (g-h)
			RP 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)							

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 30/01/2024, às 11:03:16

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

ITANHAEM, 30 de Janeiro de 2024.

*Jose Batista Gomes*  
 Controlador Geral  
 do Município

*Michel Santos de Oliveira*  
 CRC 1SP309369/O-3  
 Depto de Contabilidade