



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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO/ATÉ 1º BIMESTRE DE 2024

R\$ 1,00

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

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>3.431.829,91</b>	<b>16.867,36</b>	<b>210.662,13</b>	<b>480.037,06</b>	<b>95.999,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.263,55</b>	<b>9.318.611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.690.348,37</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.231.887,60	16.867,36	210.662,13	480.037,06	95.999,81	0,00	2.428.321,24	9.318.611,92	0,00	-6.890.290,68
Outros Recursos não Vinculados	199.942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.942,31	0,00	0,00	199.942,31
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>7.059.271,02</b>	<b>49.728,35</b>	<b>28.235,08</b>	<b>4.681.365,76</b>	<b>50.958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.983,50</b>	<b>2.710.905,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.922,09</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	893.687,54	0,00	20.393,57	1.975.270,47	41.236,69	0,00	-1.143.213,19	1.337.769,44	0,00	-2.480.982,63
Transferências do FUNDEB	698.849,41	0,00	20.393,57	0,00	41.236,69	0,00	637.219,15	0,00	0,00	637.219,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	194.838,13	0,00	0,00	1.975.270,47	0,00	0,00	-1.780.432,34	1.337.769,44	0,00	-3.118.201,78
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	340.311,53	0,00	7.508,76	0,00	9.717,63	0,00	323.085,14	358.179,34	0,00	-35.094,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	310.560,81	0,00	7.508,76	0,00	9.717,63	0,00	293.334,42	329.154,86	0,00	-35.820,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,72	29.024,48	0,00	726,24
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	278.408,63	49.728,35	0,00	20.019,24	0,00	0,00	208.661,04	35.290,24	0,00	173.370,80
<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>	3.689.939,37	0,00	0,00	1.665.065,05	0,00	0,00	2.024.874,32	363.338,56	0,00	1.661.535,76
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	590.333,34	0,00	0,00	506.408,75	0,00	0,00	83.924,59	6.983,98	0,00	76.940,61
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.099.606,03	0,00	0,00	1.158.656,30	0,00	0,00	1.940.949,73	356.354,58	0,00	1.584.595,15
<b>Demais Vinculações Legais</b>	1.856.923,95	0,00	332,75	1.021.011,00	4,01	0,00	835.576,19	616.328,01	0,00	219.248,18
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	832.183,31	0,00	0,00	1.020.661,00	0,00	0,00	-188.477,69	0,00	0,00	-188.477,69
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	527.263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.263,04	0,00	0,00	527.263,04
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	16.300,71	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	15.950,71	0,00	0,00	15.950,71
Outras Vinculações Legais	481.176,89	0,00	332,75	0,00	4,01	0,00	480.840,13	616.328,01	0,00	-135.487,88
<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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>10.491.100,93</b>	<b>66.595,71</b>	<b>238.897,21</b>	<b>5.161.402,82</b>	<b>146.958,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877.247,05</b>	<b>12.029.517,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.152.270,46</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DESCANSO. Emissão: 15/05/2024, às 13:48:44.

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):

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**NE7**

**XJ3**

**WPK**

**OLW**