



MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

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				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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.043.912,95</b>	<b>950.333,81</b>	<b>3.782.513,73</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.570.045,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.261.403,68</b>	<b>336.693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.598.097,28</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	1.771.190,09	950.333,81	3.782.513,73	2.424,00	2.570.045,09	0,00	-5.534.126,54	336.693,60	0,00	-5.870.820,14
Outros Recursos não Vinculados	272.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.722,86	0,00	0,00	272.722,86
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>6.125.703,06</b>	<b>279.466,83</b>	<b>3.287.002,72</b>	<b>42.044,00</b>	<b>11.180.390,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.663.200,63</b>	<b>378.915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.042.116,11</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>818.920,37</b>	<b>130.727,38</b>	<b>964.608,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505.007,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.781.423,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.781.423,66</b>
Transferências do FUNDEB	0,00	32.173,45	379.308,34	0,00	10.505.007,82	0,00	-10.916.489,61	0,00	0,00	-10.916.489,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	818.920,37	98.553,93	585.300,34	0,00	0,15	0,00	135.065,95	0,00	0,00	135.065,95
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>2.248.812,06</b>	<b>80.480,44</b>	<b>1.762.261,44</b>	<b>42.044,00</b>	<b>671.844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.818,07</b>	<b>375.046,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.864,19</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	13.196,56	1.762.261,44	42.044,00	671.844,25	0,00	-2.489.346,25	375.046,12	0,00	-2.864.392,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.248.812,06	67.283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.528,18	0,00	0,00	2.181.528,18
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>416.899,92</b>	<b>41.209,77</b>	<b>329.355,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.334,65</b>	<b>3.869,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42.465,29</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>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>2.641.070,71</b>	<b>2.096,64</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.936,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.936,15</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.641.070,71	0,00	0,00	0,00	3.537,92	0,00	2.637.532,79	0,00	0,00	2.637.532,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	2.096,64	26.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.596,64	0,00	0,00	-28.596,64
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>0,00</b>	<b>24.952,60</b>	<b>51.627,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.579,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.579,70</b>
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	0,00	24.952,60	51.627,10	0,00	0,00	0,00	-76.579,70	0,00	0,00	-76.579,70
<b>Recursos Extraorçamentários</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>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.650,00</b>



MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

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)							
<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>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	
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	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>8.169.616,01</b>	<b>1.229.800,64</b>	<b>7.069.516,45</b>	<b>44.468,00</b>	<b>13.750.435,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.924.604,31</b>	<b>715.609,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.640.213,39</b>

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.