

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| 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) (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) |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>687.680,91</b>                  |                                       |                  |   |                                   |  | <b>687.680,91</b>  |   |   | 687.680,91   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  | 687.680,91                         |                                       |                  |   |                                   |  | 687.680,91   |   |   | 687.680,91   |
| Outros Recursos não Vinculados   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>  |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Transferências do FUNDEB   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>  |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>                             |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>                                      |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Outras Vinculações Legais  |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>Recursos Extraorçamentários</b>   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Outras Vinculações   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>   |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?                 |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  |                                    |                                       |                  |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>   | <b>687.680,91</b>                  |                                       |                  |   |                                   |  | <b>687.680,91</b>  |   |   | 687.680,91   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Rio Bananal, Emissão: 26/01/2024 , as 13:00:32

\_\_\_\_\_  
Nádia Pinto Borini Gava  
Secretária de Adm. e Finanças

\_\_\_\_\_  
Valentin Toneto Pagung  
CONTADOR CRC - 009168 - O ES