

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.703.379,24	17.644,34	577.247,79	705.943,78	0,00	0,00	7.402.543,33	2.672.184,97	0,00	4.730.358,36
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.703.379,24	17.644,34	577.247,79	705.943,78	0,00	0,00	7.402.543,33	2.672.184,97	0,00	4.730.358,36
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.016.065,26	1.410,78	43.172,77	18.257,56	182.216,76	0,00	4.771.007,39	997.302,65	0,00	3.773.704,74
Recursos Vinculados à Educação	307.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.948,85	143.474,68	0,00	164.474,17
Transferências do FUNDEB	300.991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.991,22	143.474,68	0,00	157.516,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,63	0,00	0,00	6.957,63
Recursos Vinculados à Saúde	581.364,82	73,32	36.867,06	12.038,65	0,00	0,00	532.385,79	218.434,31	0,00	313.951,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	552.014,09	73,32	36.867,06	5.459,17	0,00	0,00	509.614,54	48.534,31	0,00	461.080,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.350,73	0,00	0,00	6.579,48	0,00	0,00	22.771,25	169.900,00	0,00	-147.128,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	750.097,99	1.337,46	2.458,53	6.218,91	0,00	0,00	740.083,09	268.310,43	0,00	471.772,66
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO 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	456.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.183,50	367.083,23	0,00	89.100,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	252.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.119,52	167.083,23	0,00	85.036,29
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	204.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.063,98	200.000,00	0,00	4.063,98
Demais Vinculações Legais	2.316.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.798,41	0,00	0,00	2.316.798,41
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	1.954.606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.606,22	0,00	0,00	1.954.606,22
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	362.164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.164,49	0,00	0,00	362.164,49
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	27,70
Recursos Extraorçamentários	175.319,15	0,00	0,00	0,00	182.216,76	0,00	-6.897,61	0,00	0,00	-6.897,61
Outras Vinculações	428.352,54	0,00	3.847,18	0,00	0,00	0,00	424.505,36	0,00	0,00	424.505,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	154.902,45	0,00	800,00	7.192,19	0,00	0,00	146.910,26	4.902,83	0,00	142.007,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	154.654,80	0,00	800,00	7.192,19	0,00	0,00	146.662,61	4.902,83	0,00	141.759,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,65	0,00	0,00	247,65
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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	13.874.346,95	19.055,12	621.220,56	731.393,53	182.216,76	0,00	12.320.460,98	3.674.390,45	0,00	8.646.070,53