

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

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")

R\$ 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) (j) = (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)	1.437.857,99	306.678,37	1.250.182,41	132.249,65	2.625.006,48	0,00	-2.876.258,92	5.406.463,69	0,00	-8.282.722,61
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.437.857,99	306.678,37	1.250.182,41	132.249,65	2.625.006,48	0,00	-2.876.258,92	5.406.463,69	0,00	-8.282.722,61
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)	16.709.302,61	595.354,72	1.925.148,19	1.153.613,63	3.617.513,85	0,00	9.417.672,22	38.608.755,52	0,00	-29.191.083,30
Recursos Vinculados à Educação	8.754.047,17	230.286,44	703.350,73	924.986,85	-740.669,74	0,00	7.636.092,89	6.806.581,60	0,00	829.511,29
Transferências do FUNDEB	5.823.918,74	84.524,11	627.842,28	837.357,70	-751.326,21	0,00	5.025.520,86	5.942.623,71	0,00	-917.102,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.930.128,43	145.762,33	75.508,45	87.629,15	10.656,47	0,00	2.610.572,03	863.957,89	0,00	1.746.614,14
Recursos Vinculados à Saúde	1.565.236,44	361.357,15	1.183.611,36	186.346,71	-69.482,46	0,00	-96.596,32	659.979,09	0,00	-756.575,41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.565.236,44	361.357,15	1.183.611,36	186.346,71	-69.482,46	0,00	-96.596,32	659.979,09	0,00	-756.575,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	861.472,39	3.711,13	38.186,10	37.617,76	-2.170,07	0,00	784.127,47	172.460,11	0,00	611.667,36
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	5.092.953,28	0,00	0,00	4.662,31	6.342,31	0,00	5.081.948,66	30.664.648,80	0,00	-25.582.700,14
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	3.998.611,39	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	3.998.443,39	30.659.602,54	0,00	-26.661.159,15
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.094.341,89	0,00	0,00	4.494,31	6.342,31	0,00	1.083.505,27	5.046,26	0,00	1.078.459,01
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.263,89	0,00	-147.263,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.263,89	0,00	-147.263,89
Recursos Extraorçamentários	429.732,89	0,00	0,00	0,00	4.423.493,80	0,00	-3.993.760,91	0,00	0,00	-3.993.760,91
Outras Vinculações	5.860,44	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	5.860,43	157.822,03	0,00	-151.961,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.138.671,21	458,22	10,00	1.342,64	0,00	0,00	2.136.860,35	123.364,34	0,00	2.013.496,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	2.138.671,21	458,22	10,00	1.342,64	0,00	0,00	2.136.860,35	123.364,34	0,00	2.013.496,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	20.285.831,81	902.491,31	3.175.340,60	1.287.205,92	6.242.520,33	0,00	8.678.273,65	44.138.583,55	0,00	-35.460.309,90