

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
CONSOLIDADO
3º QUADRIMESTRE 2023

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

Em Reais

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)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	31.764.526,40	0,00	10.163.264,80	794.183,21	0,00	0,00	20.796.978,53	17.461.314,29	0,00	3.335.664,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	30.751.550,90	0,00	8.152.402,43	794.183,21	0,00	0,00	21.794.865,40	16.502.270,23	0,00	5.292.595,17
Outros Recursos não Vinculados	1.012.975,50	0,00	2.010.862,37	0,00	0,00	0,00	-997.886,87	959.044,06	0,00	-1.956.930,93
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	82.897.703,40	-	15.658.763,66	54.460,02	7.458.475,87	-	59.726.003,85	14.527.426,59	-	45.198.577,26
Recursos Vinculados à Educação	31.219.745,33	-	9.598.641,33	-	-	-	21.621.104,00	1.248.254,03	-	20.372.849,97
Transferências do FUNDEB	54.315,48	-	18.653,58	-	-	-	35.661,90	-	-	35.661,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	31.165.429,85	-	9.579.987,75	-	-	-	21.585.442,10	1.248.254,03	-	20.337.188,07
Recursos Vinculados à Saúde	18.867.923,79	-	4.975.043,01	-	-	-	13.892.880,78	3.624.033,59	-	10.268.847,19
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.988.051,92	-	713.712,58	-	-	-	7.274.339,34	1.006.058,87	-	6.268.280,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.879.871,87	-	4.261.330,43	-	-	-	6.618.541,44	2.617.974,72	-	4.000.566,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.549.858,76	-	37.730,54	-	-	-	3.512.128,22	109.251,31	-	3.402.876,91
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.235.817,05	-	50.000,00	23.412,47	-	-	5.162.404,58	3.311.360,13	-	1.851.044,45
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	5.235.817,05	-	50.000,00	23.412,47	-	-	5.162.404,58	3.311.360,13	-	1.851.044,45
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	16.319.454,39	-	787.348,78	31.047,55	-	-	15.501.058,06	6.234.527,53	-	9.266.530,53
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.565.051,03	-	-	-	-	-	2.565.051,03	3.446.496,07	-	881.445,04
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	12.824.521,48	-	759.328,78	31.047,55	-	-	12.034.145,15	2.636.832,18	-	9.397.312,97
Outras Vinculações Legais	929.881,88	-	28.020,00	-	-	-	901.861,88	151.199,28	-	750.662,60
Recursos Extraorçamentários	7.458.475,87	-	-	-	7.458.475,87	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	246.428,21	-	210.000,00	-	-	-	36.428,21	-	-	36.428,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	114.662.229,80	-	25.822.028,46	848.643,23	7.458.475,87	-	80.522.982,38	31.988.740,88	-	48.534.241,50

FONTE: Sistema PRESCON, Unidade Responsável Secretaria de Planejamento e Finanças, Data da emissão 12/01/2024 hora de emissão 09h57.

NOTA: Relatório consolidado com a SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia e Câmara Municipal

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Sara Barbosa de Lima
Contadora
CRC ISP 199.780/O-0

Antonia Aparecida Cintra
Gerente da Div. de Controladoria
CRC ISP 199.780/O-0

Kellen Maria Sartori
Secret. de Planej. e Finanças

Emil Ono
Prefeito Municipal