

**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**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>31.664.514,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.155.754,65</b>	<b>794.183,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.714.576,97</b>	<b>17.378.912,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.664,24</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	30.651.539,33	0,00	8.144.892,28	794.183,21	0,00	0,00	21.712.463,84	16.419.868,67	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>82.897.703,40</b>	<b>-</b>	<b>15.658.763,66</b>	<b>54.460,02</b>	<b>7.458.475,87</b>	<b>-</b>	<b>59.726.003,85</b>	<b>14.527.426,59</b>	<b>-</b>	<b>45.198.577,26</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>31.219.745,33</b>	<b>-</b>	<b>9.598.641,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.621.104,00</b>	<b>1.248.254,03</b>	<b>-</b>	<b>20.372.849,97</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>18.867.923,79</b>	<b>-</b>	<b>4.975.043,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.892.880,78</b>	<b>3.624.033,59</b>	<b>-</b>	<b>10.268.847,19</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>3.549.858,76</b>	<b>-</b>	<b>37.730,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.512.128,22</b>	<b>109.251,31</b>	<b>-</b>	<b>3.402.876,91</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>5.235.817,05</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.412,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.162.404,58</b>	<b>3.311.360,13</b>	<b>-</b>	<b>1.851.044,45</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>16.319.454,39</b>	<b>-</b>	<b>787.348,78</b>	<b>31.047,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.501.058,06</b>	<b>6.234.527,53</b>	<b>-</b>	<b>9.266.530,53</b>
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
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>7.458.475,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.458.475,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>246.428,21</b>	<b>-</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.428,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.428,21</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>114.562.218,23</b>	<b>-</b>	<b>25.814.518,31</b>	<b>848.643,23</b>	<b>7.458.475,87</b>	<b>-</b>	<b>80.440.580,82</b>	<b>31.906.339,32</b>	<b>-</b>	<b>48.534.241,50</b>

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

NOTA: Relatório consolidado com a SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

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 1SP 199.780/O-0

Antonia Aparecida Cintra  
Gerente da Div. de Controladoria  
CRC 1SP 199.780/O-0

Kellen Maria Sartori  
Secret. de Planej. e Finanças

Emil Ono  
Prefeito Municipal

|

┌───┐