



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Exercício Financeiro: 2023

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

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) (2) (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 (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.934.636,62	0,00	282.652,41	167.317,82	6.562,86	0,00	1.478.103,53	225.298,23	0,00	1.252.805,30
Recursos não Vinculados de Impostos	1.228.307,90	0,00	282.652,41	167.317,82	2.711,20	0,00	775.626,47	225.298,23	0,00	550.328,24
Outros Recursos não Vinculados	706.328,72	0,00	0,00	0,00	3.851,66	0,00	702.477,06	0,00	0,00	702.477,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.188.953,09	0,00	1.321.739,20	614.117,99	524.172,08	0,00	1.728.923,82	362.072,39	0,00	1.366.851,43
Recursos Vinculados à Educação	772.191,16	0,00	786.904,66	0,00	392.263,87	0,00	-406.977,37	33.912,86	0,00	-440.890,23
Transferências do FUNDEB	511.629,36	0,00	481.556,66	0,00	391.893,17	0,00	-361.820,47	30.071,31	0,00	-391.891,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	260.561,80	0,00	305.348,00	0,00	370,70	0,00	-45.156,90	3.841,55	0,00	-48.998,45
Recursos Vinculados à Saúde	1.096.839,30	0,00	306.971,24	0,00	83.532,55	0,00	706.335,51	975,00	0,00	705.360,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	811.118,83	0,00	113.660,87	0,00	44.081,80	0,00	653.376,16	0,00	0,00	653.376,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	285.720,47	0,00	193.310,37	0,00	39.450,75	0,00	52.959,35	975,00	0,00	51.984,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	597.770,15	0,00	17.446,35	0,00	5.095,26	0,00	575.228,54	33.000,75	0,00	542.227,79
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao 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	1.722.152,48	0,00	210.416,95	614.117,99	43.280,40	0,00	854.337,14	294.183,78	0,00	560.153,36
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.111.609,60	0,00	158.130,79	314.060,11	0,00	0,00	639.418,70	100.186,24	0,00	539.232,46
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	610.542,88	0,00	52.286,16	300.057,88	43.280,40	0,00	214.918,44	193.997,54	0,00	20.920,90
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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 e Previdência)	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	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Exercício Financeiro: 2023

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

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) (2) (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 (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	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)	6.123.589,71	0,00	1.604.391,61	781.435,81	530.734,94	0,00	3.207.027,35	587.370,62	0,00	2.619.656,73

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

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

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL

###.160.044-##

TÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇ

JOÃO BATISTA DA SILVA

###.302.274-##

CONTROLADOR GERAL

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4.897/O