

MUNICÍPIO DE BELO CAMPO

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 (ANUAL)

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

R\$ 1,00

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) (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 (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.634.477,16	19.778,25	1.751.297,79	26.073,40	0,00	0,00	-162.672,28	239.380,57	0,00	-402.052,85
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.482.265,50	19.778,25	1.751.297,79	26.073,40	0,00	0,00	-314.883,94	239.380,57	0,00	-554.264,51
Outros Recursos não Vinculados	152.211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.211,66	0,00	0,00	152.211,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.647.529,76	101.829,76	1.300.907,57	71.662,26	0,00	0,00	7.173.130,17	265.874,95	0,00	6.907.255,22
Recursos Vinculados à Educação	1.045.586,50	255,00	42.499,53	71.662,26	0,00	0,00	931.169,71	181.618,00	0,00	749.551,71
Transferências do FUNDEB	452.213,40	245,00	42.499,53	0,00	0,00	0,00	409.468,87	180.358,00	0,00	229.110,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	593.373,10	10,00	0,00	71.662,26	0,00	0,00	521.700,84	1.260,00	0,00	520.440,84
Recursos Vinculados à Saúde	5.737.607,33	11.863,50	1.238.000,24	0,00	0,00	0,00	4.487.743,59	83.166,95	0,00	4.404.576,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	654.534,71	11.863,50	1.238.000,24	0,00	0,00	0,00	-595.329,03	83.166,95	0,00	-678.495,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.083.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083.072,62	0,00	0,00	5.083.072,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	311.063,46	5.566,00	13.357,80	0,00	0,00	0,00	292.139,66	0,00	0,00	292.139,66
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	1.540.775,43	84.145,26	7.050,00	0,00	0,00	0,00	1.449.580,17	1.090,00	0,00	1.448.490,17
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.199.038,05	84.145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.892,79	0,00	0,00	1.114.892,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	341.737,38	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	334.687,38	1.090,00	0,00	333.597,38
Demais Vinculações Legais	12.497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,04	0,00	0,00	12.497,04
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	12.497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,04	0,00	0,00	12.497,04
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
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)	10.282.006,92	121.608,01	3.052.205,36	97.735,66	0,00	0,00	7.010.457,89	505.255,52	0,00	6.505.202,37

JOSE HENRIQUE SILVA TIGRE - PREFEITO

GILENO GUIMARÃES FERNANDES CRCBA 012353/0-

SAMARA SILVA OLIVEIRA - CONTROLE INTERNO