

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 1

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

RS 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) (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)	1.897.904,02	1.845.825,64	2.123.014,99	471.212,72	384.068,21	0,00	-2.926.217,54	0,00	0,00	-2.926.217,54
Recursos Não Vinculados de Impostos	55.094,02	1.835.406,57	614.745,37	471.182,72	384.068,21	0,00	-3.250.308,85	0,00	0,00	-3.250.308,85
Outros Recursos não Vinculados	1.842.810,00	10.419,07	1.508.269,62	30,00	0,00	0,00	324.091,31	0,00	0,00	324.091,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.565.388,82	1.149.086,93	1.518.115,14	50.483,70	-15.708,62	0,00	1.863.411,67	11.033,28	0,00	1.852.378,39
Recursos Vinculados à Educação	470.012,67	375.845,54	597.503,99	50.483,70	0,00	0,00	-553.820,56	11.033,25	0,00	-564.853,81
Transferências do FUNDEB	31.483,29	81.242,17	502.095,67	149,81	0,00	0,00	-552.004,36	11.033,25	0,00	-563.037,61
Outros Recursos Vinculados à Educação	438.529,38	294.603,37	95.408,32	50.333,89	0,00	0,00	-1.816,20	0,00	0,00	-1.816,20
Recursos Vinculados à Saúde	878.706,70	38.781,48	289.518,83	0,00	0,00	0,00	550.406,39	0,03	0,00	550.406,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	166.476,59	34.280,78	32.459,40	0,00	0,00	0,00	99.736,41	0,03	0,00	99.736,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	712.230,11	4.500,70	257.059,43	0,00	0,00	0,00	450.669,98	0,00	0,00	450.669,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	427.750,16	9.806,55	42.314,29	0,00	0,00	0,00	375.629,32	0,00	0,00	375.629,32
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	2.489.535,81	724.653,36	588.778,03	0,00	0,00	0,00	1.176.104,42	0,00	0,00	1.176.104,42
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	11.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.981,09	0,00	0,00	11.981,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.477.554,72	724.653,36	588.778,03	0,00	0,00	0,00	1.164.123,33	0,00	0,00	1.164.123,33
Demais Vinculações Legais	2.300,82	0,00	0,00	0,00	15.830,35	0,00	-13.529,53	0,00	0,00	-13.529,53
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	2.300,82	0,00	0,00	0,00	15.830,35	0,00	-13.529,53	0,00	0,00	-13.529,53
Recursos Extraorçamentários	297.082,66	0,00	0,00	0,00	-31.538,97	0,00	328.621,63	0,00	0,00	328.621,63
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)	202.571,22	10.069,94	19.836,72	0,00	0,00	0,00	172.664,56	0,00	0,00	172.664,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	202.571,22	10.069,94	19.836,72	0,00	0,00	0,00	172.664,56	0,00	0,00	172.664,56
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)	6.665.864,06	3.004.982,51	3.660.966,85	521.696,42	368.359,59	0,00	-890.141,31	11.033,28	0,00	-901.174,59