



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06**

Exercício: 2023

Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMP	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) <sup>1</sup>	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)
			RP 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)			i = (g-h)
<b>1</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.469.775,55</b>	<b>1.320,00</b>	<b>856.841,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.613,59</b>	<b>803.960,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.347,07</b>
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outros Recursos não Vinculados	1.469.775,55	1.320,00	856.841,96	0,00	0,00	0,00	611.613,59	803.960,66	0,00	-192.347,07
<b>4</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>1.365.864,13</b>	<b>0,00</b>	<b>172.772,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.295,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.204,27</b>	<b>219.952,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.156,59</b>
<b>5</b>	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>484.867,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.258,69</b>	<b>147.803,79</b>	<b>0,00</b>	<b>312.454,90</b>
6	Transferências do FUNDEB	12.666,77	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,23	0,00	0,00	-2.303,23
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	472.200,32	0,00	9.638,40	0,00	0,00	0,00	462.561,92	147.803,79	0,00	314.758,13
<b>8</b>	<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>42.495,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.021,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.526,33</b>	<b>9.276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.802,46</b>
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	42.495,00	0,00	57.021,34	0,00	0,00	0,00	-14.526,34	9.276,13	0,00	-23.802,47
<b>11</b>	<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>178.017,77</b>	<b>0,00</b>	<b>41.143,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.874,72</b>	<b>37.872,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99.002,32</b>
<b>12</b>	<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>600.983,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.983,14</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.983,14</b>
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	600.983,14	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	550.983,14	25.000,00	0,00	525.983,14
<b>16</b>	<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>59.501,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.501,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.501,12</b>
17	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
18	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
19	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
20	Outras Vinculações Legais	59.501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.501,12	0,00	0,00	59.501,12
<b>21</b>	<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.295,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.393.295,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.393.295,61</b>
<b>22</b>	<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>91.786.941,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.786.941,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.786.941,27</b>
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	91.786.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.786.941,27	0,00	0,00	91.786.941,27
<b>27</b>	<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>94.622.580,95</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.029.614,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.295,61</b>	<b>0,00</b>	<b>92.198.350,59</b>	<b>1.023.912,98</b>	<b>0,00</b>	<b>91.174.437,61</b>



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL - CNPJ: 46.634.382/0001-06

Exercício: 2023

Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMP	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) <sup>1</sup>	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)
			RP 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)		i = (g-h)	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/01/2024, às 08:24:35

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

BURI, 30 de Janeiro de 2024.