



4rTecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 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 (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) ¹ g=(a-(b+c+d+e)-f)	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) i = (g-h)
			RP 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)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.268.135,46	1.320,00	338.287,58	16.628,07	0,00	0,00	911.899,81	748.618,43	0,00	163.281,38
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	84.781,15	0,00	174.819,98	0,00	0,00	0,00	-90.038,83	575.061,67	0,00	-665.100,50
3	Outros Recursos não Vinculados	1.183.354,31	1.320,00	163.467,60	16.628,07	0,00	0,00	1.001.938,64	173.556,76	0,00	828.381,88
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	77.860.511,90	0,00	222.632,11	0,00	1.141.370,63	0,00	76.496.509,16	665.384,69	0,00	75.831.124,47
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	84.781,15	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	82.243,15	309.616,69	0,00	-227.373,54
6	Transferências do FUNDEB	8.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,13	0,00	0,00	8.631,13
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,40	0,00	0,00	600,40
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	172.281,98	0,00	0,00	0,00	-172.281,98	265.444,98	0,00	-437.726,96
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	199.014,73	0,00	17.140,21	0,00	0,00	0,00	181.874,52	81.433,14	0,00	100.441,38
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	158.779,33	0,00	28.833,22	0,00	0,00	0,00	129.946,11	8.889,88	0,00	121.056,23
11	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
12	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
13	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	76.816.613,02	0,00	1.838,70	0,00	0,00	0,00	76.814.774,32	0,00	0,00	76.814.774,32
14	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados 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
15	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
16	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.370,63	0,00	-1.141.370,63	0,00	0,00	-1.141.370,63
17	Outras Recursos Vinculadas	592.092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.092,14	0,00	0,00	592.092,14
18	TOTAL (III) = (I + II)	79.128.647,36	1.320,00	560.919,69	16.628,07	1.141.370,63	0,00	77.408.408,97	1.414.003,12	0,00	75.994.405,85

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/01/2023, às 10:21:38

Notas:

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

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

BURI, 30 de Janeiro de 2023.