



MUNICÍPIO DE BARROCAS - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
JANEIRO A DEZEMBRO

R\$ 1,00

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)1 (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>30.187.461,64</b>	<b>213.300,59</b>	<b>397.957,91</b>	<b>60.261,35</b>	<b>-63.369,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.579.311,65</b>	<b>433.590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29.145.720,66</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	30.267.674,47	213.300,59	397.957,91	60.261,35	-63.369,86	0,00	29.659.524,48	433.590,99	0,00	29.225.933,49
Outros Recursos não Vinculados	-80.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.212,83	0,00	0,00	-80.212,83
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>15.784.196,42</b>	<b>593.373,75</b>	<b>290.251,24</b>	<b>5.587,50</b>	<b>1.296.761,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.598.222,68</b>	<b>826.941,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.771.281,55</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	-203.111,28	533.581,66	235.413,39	587,50	-301.075,21	0,00	-671.618,62	653.529,88	0,00	-1.325.148,50
Transferências do FUNDEB	-1.525.068,35	525.501,16	229.321,08	587,50	-301.075,21	0,00	-1.979.402,88	364.181,20	0,00	-2.343.584,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.321.957,07	8.080,50	6.092,31	0,00	0,00	0,00	1.307.784,26	289.348,68	0,00	1.018.435,58
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	433.849,49	58.187,34	48.058,65	0,00	-31.244,66	0,00	358.848,16	0,00	0,00	358.848,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	560.849,49	49.187,34	48.058,65	0,00	-31.244,66	0,00	494.848,16	0,00	0,00	494.848,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-127.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	-136.000,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	73.415,03	1.604,75	6.779,20	5.000,00	-5.440,10	0,00	65.471,18	0,00	0,00	65.471,18
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	12.733.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733.785,53	173.411,25	0,00	12.560.374,28
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	747.245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.245,49	0,00	0,00	747.245,49
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	11.986.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.986.540,04	173.411,25	0,00	11.813.128,79
<b>Demais Vinculações Legais</b>	50.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.222,29	0,00	0,00	50.222,29
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	50.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.222,29	0,00	0,00	50.222,29
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	2.696.035,36	0,00	0,00	0,00	1.634.521,22	0,00	1.061.514,14	1.061.514,14	0,00	1.061.514,14
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</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>
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
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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>45.971.658,06</b>	<b>806.674,34</b>	<b>688.209,15</b>	<b>65.848,85</b>	<b>1.233.391,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43.177.534,33</b>	<b>1.260.532,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.917.002,21</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE BARROCAS. Emissão: 29/01/2024, às 23:42:24.

- 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):