

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ - PODER LEGISLATIVO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DEZEMBRO/2023

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

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)
		Restos 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)						
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.326,11	0,00	1.690,84	0,00	0,00	10.635,27	2.830,00	0,00	7.805,27
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
8001 - Outros Recursos Extraorçamentários	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>12.336,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>10.650,27</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820,27</b>
1 - LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</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>-27.272,48</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.336,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>10.650,27</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.452,21</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III + RPPS</b>	<b>12.336,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>10.650,27</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.452,21</b>

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**Iliani Cancian Pisoni**  
 Presidente do Legislativo