

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**Relatório da Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

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

3º Quadrimestre de 2023

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de RP Não Processados do Exercício) (f) = (a - (b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição de RP Não Processados do Exercício) (h) = (g - f)
		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)	262.539.184,57	4.155.402,74	41.725.881,59	11.542.114,87	61.831.920,08	143.283.865,29	121.907.519,08	21.376.346,21	
Recursos Não Vinculados de Impostos	260.471.309,33	4.098.297,50	41.700.724,79	11.536.514,87	61.540.439,58	141.595.332,59	121.895.721,49	19.699.611,10	
Outros Recursos não Vinculados	2.067.875,24	57.105,24	25.156,80	5.600,00	291.480,50	1.688.532,70	11.797,59	1.676.735,11	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	267.457.823,77	1.167.143,63	84.288.204,99	13.074.330,10	13.692.432,65	155.235.712,40	113.333.772,91	41.901.939,49	
Transferências do FUNDEB	13.623.113,12	10.361,28	2.160,82	305.532,07	0,00	13.305.058,95	0,00	13.305.058,95	
Outros Recursos Vinculados à Educação	27.840.703,08	564.418,07	37.781.671,62	7.929.402,80	946.064,82	-19.380.854,23	36.730.101,19	-56.110.955,42	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.103.545,66	2.273,21	160.585,31	3.091.834,59	835.772,14	29.013.080,41	41.597.312,98	-12.584.232,57	
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.735.722,02	9.806,83	2.474.704,32	426.837,89	6.709,15	2.817.663,83	2.799.190,84	18.472,99	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	96.935,44	102.246,89	0,00	0,00	116.561,68	-121.873,13	0,00	-121.873,13	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	127.504,35	123.735,26	540.338,96	9.660.536,07	-10.452.114,64	1.353.941,15	-11.806.055,79	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	16.617,63	0,00	0,00	339.991,58	-356.609,21	194.365,02	-550.974,23	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.100.766,72	0,00	2.310.310,11	28.212,6	295.568,13	466.675,88	4.522.913,49	-4.056.237,61	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	183.956.250,53	333.915,37	41.435.037,55	752.171,19	1.491.229,08	139.943.897,34	26.135.948,24	113.807.949,10	
TOTAL (III) = (I + II)	529.997.008,34	5.322.546,37	126.014.086,58	24.616.444,97	75.524.352,73	298.519.577,69	235.241.291,99	63.278.285,70	

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/O-0MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/O-1ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12