

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2024



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 RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G) = (A - (B + C + D + E) - F)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (C)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (D)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.934.879,84	133.394,36	504.928,85	392.968,81	0,00	0,00	2.903.587,82	1.780.480,33	0,00	1.123.107,49
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.539.723,92	133.394,36	503.728,09	392.968,81	0,00	0,00	2.509.632,66	1.460.274,74	0,00	1.049.357,92
Outros Recursos não Vinculados	395.155,92	0,00	1.200,76	0,00	0,00	0,00	393.955,16	320.205,59	0,00	73.749,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.896.472,72	240.861,10	374.957,50	246.655,98	0,00	0,00	5.033.998,14	412.106,24	0,00	4.621.891,90
Recursos Vinculados à Educação	882.111,05	0,00	153.894,39	0,00	0,00	0,00	728.216,66	483,80	0,00	727.732,86
Transferências do FUNDEB	546.093,25	0,00	130.452,65	0,00	0,00	0,00	415.640,60	0,00	0,00	415.640,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	336.017,80	0,00	23.441,74	0,00	0,00	0,00	312.576,06	483,80	0,00	312.092,26
Recursos Vinculados à Saúde	3.154.542,04	2.005,12	19.356,01	7.800,00	0,00	0,00	3.125.380,91	15.580,97	0,00	3.109.799,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.154.505,69	2.005,12	19.356,01	7.800,00	0,00	0,00	3.125.344,56	15.580,97	0,00	3.109.763,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00	0,00	36,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	136.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.086,67	0,00	0,00	136.086,67
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.011.423,17	238.855,98	183.747,10	238.855,98	0,00	0,00	349.964,11	379.503,27	0,00	-29.539,16
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	647.396,75	238.855,98	182.331,80	238.855,98	0,00	0,00	-12.647,01	353.852,33	0,00	-366.499,34
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	364.026,42	0,00	1.415,30	0,00	0,00	0,00	362.611,12	25.650,94	0,00	336.960,18
Demais Vinculações Legais	550.095,00	0,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00	532.135,00	16.538,20	0,00	515.596,80
Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e Saúde)	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	18,29
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	60.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.489,36	0,00	0,00	60.489,36
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	89.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.549,13	0,00	0,00	89.549,13
Outras Vinculações Legais	400.038,22	0,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00	382.078,22	16.538,20	0,00	365.540,02
Recursos Extraorçamentários	162.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.214,79	0,00	0,00	162.214,79
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	31.799.845,67	4.570,69	8.988,96	0,00	0,00	0,00	31.786.286,02	0,00	0,00	31.786.286,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	31.724.483,04	2.139,07	8.842,34	0,00	0,00	0,00	31.713.501,63	0,00	0,00	31.713.501,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	2.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.431,62	0,00	0,00	-2.431,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	75.362,63	0,00	146,62	0,00	0,00	0,00	75.216,01	0,00	0,00	75.216,01
TOTAL (IV) = (I + II + III)	41.631.198,23	378.826,15	888.875,31	639.624,79	0,00	0,00	39.723.871,98	2.192.586,57	0,00	37.531.285,41

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:30/01/2025

NOTA: