

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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		RP 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)	5.206.364,38	110.061,04	0,00	642.362,52	0,00	0,00	4.453.940,82	0,00	0,00	4.453.940,82
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.510.232,36	110.061,04	0,00	642.362,52	0,00	0,00	3.757.808,80	0,00	0,00	3.757.808,80
Outros Recursos não Vinculados	696.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.132,02	0,00	0,00	696.132,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.867.095,23	240.861,10	0,00	246.655,98	0,00	0,00	5.379.578,15	0,00	0,00	5.379.578,15
Recursos Vinculados à Educação	1.535.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.340,99	0,00	0,00	1.535.340,99
Transferências do FUNDEB	1.272.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.480,90	0,00	0,00	1.272.480,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	262.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.860,09	0,00	0,00	262.860,09
Recursos Vinculados à Saúde	1.636.776,98	2.005,12	0,00	7.800,00	0,00	0,00	1.626.971,86	0,00	0,00	1.626.971,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.636.740,63	2.005,12	0,00	7.800,00	0,00	0,00	1.626.935,51	0,00	0,00	1.626.935,51
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	125.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.978,20	0,00	0,00	125.978,20
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	1.629.100,23	238.855,98	0,00	238.855,98	0,00	0,00	1.151.388,27	0,00	0,00	1.151.388,27
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	414.588,34	238.855,98	0,00	238.855,98	0,00	0,00	-63.123,62	0,00	0,00	-63.123,62
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.214.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.511,89	0,00	0,00	1.214.511,89
Demais Vinculações Legais	726.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.119,91	0,00	0,00	726.119,91
Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e Saúde)	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	17,23
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	74.678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.678,71	0,00	0,00	74.678,71
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	73.685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.685,66	0,00	0,00	73.685,66
Outras Vinculações Legais	577.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.738,31	0,00	0,00	577.738,31
Recursos Extraorçamentários	213.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.778,92	0,00	0,00	213.778,92
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)	29.397.948,98	4.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.393.378,29	0,00	0,00	29.393.378,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	29.333.410,37	2.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.331.271,30	0,00	0,00	29.331.271,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	4.570,69	2.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,07	0,00	0,00	2.139,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	59.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.967,92	0,00	0,00	59.967,92
TOTAL (IV) = (I + II + III)	36.371.571,57	355.492,83	0,00	889.018,50	0,00	0,00	36.371.571,57	0,00	0,00	36.371.571,57

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:19/07/2024

NOTA: