

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 (E) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.397.720,23 | 597,00 | 614.389,83 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782.729,40 | 163.784,02 | 0,00 | 1.618.945,38 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.160.011,57 | 597,00 | 614.389,83 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.020,74 | 163.784,02 | 0,00 | 1.381.236,72 |
| Outros Recursos não Vinculados | 237.708,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.708,66 | 0,00 | 0,00 | 237.708,66 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 3.801.908,53 | 0,00 | 96.947,50 | 45.874,92 | 0,00 | 0,00 | 3.659.086,11 | 963.232,96 | 0,00 | 2.695.853,15 |
| Recursos Vinculados à Educação | 329.085,43 | 0,00 | 74.598,55 | 18.232,56 | 0,00 | 0,00 | 236.254,32 | 0,00 | 0,00 | 236.254,32 |
| Transferências do FUNDEB | 288.095,58 | 0,00 | 74.598,55 | 18.232,56 | 0,00 | 0,00 | 195.264,47 | 0,00 | 0,00 | 195.264,47 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 40.989,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.989,85 | 0,00 | 0,00 | 40.989,85 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 582.619,54 | 0,00 | 16.755,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.863,56 | 17.122,74 | 0,00 | 548.740,82 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 582.558,71 | 0,00 | 16.746,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.812,44 | 17.122,74 | 0,00 | 548.689,70 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 60,83 | 0,00 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 51,12 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 126.386,36 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.721,36 | 0,00 | 0,00 | 125.721,36 |
| 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 | 1.871.449,68 | 0,00 | 35,40 | 27.642,36 | 0,00 | 0,00 | 1.843.771,92 | 385.141,35 | 0,00 | 1.458.630,57 |
| Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência) | 441.414,21 | 0,00 | 0,00 | 27.642,36 | 0,00 | 0,00 | 413.771,85 | 344.122,11 | 0,00 | 69.649,74 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.430.035,47 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,07 | 41.019,24 | 0,00 | 1.388.980,83 |
| Demais Vinculações Legais | 368.908,16 | 0,00 | 4.892,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.015,59 | 560.968,87 | 0,00 | -196.953,28 |
| Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.254,87 | 0,00 | -560.254,87 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 15.601,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.601,25 | 0,00 | 0,00 | 15.601,25 |
| Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.) | 339.907,51 | 0,00 | 477,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.430,13 | 0,00 | 0,00 | 339.430,13 |
| Outras Vinculações Legais | 13.399,40 | 0,00 | 4.415,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.984,21 | 714,00 | 0,00 | 8.270,21 |
| Recursos Extraorçamentários | 523.459,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.459,36 | 0,00 | 0,00 | 523.459,36 |
| 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) | 28.923.986,91 | 0,00 | 47.576,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.876.410,34 | 12.511,39 | 0,00 | 28.863.898,95 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | 28.902.465,87 | 0,00 | 47.576,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.854.889,30 | 0,00 | 0,00 | 28.854.889,30 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição | 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 | 21.521,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.521,04 | 12.511,39 | 0,00 | 9.009,65 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 33.450.179,09 | 597,00 | 758.913,90 | 45.878,92 | 0,00 | 0,00 | 33.450.179,09 | 1.139.528,37 | 0,00 | 33.450.179,09 |

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

NOTA: