

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO - PODER EXECUTIVO											STN/SICONFI									
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR																				
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR																				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																				
2024 - 3º Quadrimestre																				
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea											R\$ 1,00									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)										
		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	Do Exercício																	
		(b)	(c)																	
											(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)											152.438.473,27	262.475,00	9.888.497,97	0,00	1.947.756,30		140.339.744,00	47.116.950,73		93.222.793,27
Recursos Não Vinculados de Impostos											139.274.245,30	262.475,00	9.888.497,97		1.947.756,30		127.175.516,03	36.171.877,68		91.003.638,35
Outros Recursos não Vinculados											13.164.227,97						13.164.227,97	10.945.073,05		2.219.154,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)											489.844.093,90	687.865,66	11.378.034,70	0,00	3.222.630,80		474.555.562,74	109.992.347,23		364.563.215,51
Recursos Vinculados à Educação											110.188.891,50	687.865,66	4.539.593,36		938.490,15		104.022.942,33	27.803.197,18		76.219.745,15
Transferências do FUNDEB											42.926.991,43	31.755,06	281.271,92		24.182,30		42.589.782,15	8.051.060,84		34.538.721,31
Outros Recursos Vinculados à Educação											67.261.900,07	656.110,60	4.258.321,44		914.307,85		61.433.160,18	19.752.136,34		41.681.023,84
Recursos Vinculados à Saúde											98.541.267,19		946.493,59		2.187.663,66		95.407.109,94	16.907.536,96		78.499.572,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS											87.056.734,61		541.847,28		69.832,92		86.445.054,41	12.851.911,63		73.593.142,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde											11.484.532,58		404.646,31		2.117.830,74		8.962.055,53	4.055.625,33		4.906.430,20
Recursos Vinculados à Assistência Social																				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)																				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências											44.295.449,62		650.660,29		4.116,25		43.640.673,08	32.187.419,11		11.453.253,97
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)											44.295.449,62		650.660,29		4.116,25		43.640.673,08	32.187.419,11		11.453.253,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências																				
Demais Vinculações Legais											236.818.485,59		5.241.287,46		92.360,74		231.484.837,39	33.094.193,98		198.390.643,41
Outras Vinculações Legais																				
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)													4.626.975,00		69.697,82		(4.696.672,82)	18.637.944,36		(23.334.617,18)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos											3.414.301,28				717,36		3.413.583,92	2.912.868,63		500.715,29
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)																				
Recursos Extraorçamentários																				
Outras Vinculações											233.404.184,31		614.312,46		21.945,56		232.767.926,29	11.543.380,99		221.224.545,30

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	587.653.635,77				25.696,59		587.627.939,18	183.310,08		587.444.629,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	405.240.867,66						405.240.867,66			405.240.867,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	158.563.017,57						158.563.017,57			158.563.017,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.849.750,54				25.696,59		23.824.053,95	183.310,08		23.640.743,87
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.229.936.202,94	950.340,66	21.266.532,67	0,00	5.196.083,69		1.202.523.245,92	157.292.608,04		1.045.230.637,88

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 28/01/2025 08:50:44

--