

## 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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) = (g - h)	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)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>152.438.473,27</b>	<b>262.475,00</b>	<b>9.888.497,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.756,30</b>		<b>140.339.744,00</b>	<b>47.116.950,73</b>		<b>93.222.793,27</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>489.844.093,90</b>	<b>687.865,66</b>	<b>11.378.034,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.630,80</b>		<b>474.555.562,74</b>	<b>109.992.347,23</b>		<b>364.563.215,51</b>
Recursos Vinculados à Educação	<b>110.188.891,50</b>	<b>687.865,66</b>	<b>4.539.593,36</b>		<b>938.490,15</b>		<b>104.022.942,33</b>	<b>27.803.197,18</b>		<b>76.219.745,15</b>
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	<b>98.541.267,19</b>		<b>946.493,59</b>		<b>2.187.663,66</b>		<b>95.407.109,94</b>	<b>16.907.536,96</b>		<b>78.499.572,98</b>
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)										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>44.295.449,62</b>		<b>650.660,29</b>		<b>4.116,25</b>		<b>43.640.673,08</b>	<b>32.187.419,11</b>		<b>11.453.253,97</b>
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										
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>236.818.485,59</b>		<b>5.241.287,46</b>		<b>92.360,74</b>		<b>231.484.837,39</b>	<b>33.094.193,98</b>		<b>198.390.643,41</b>
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

<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>587.653.635,77</b>				<b>25.696,59</b>		<b>587.627.939,18</b>	<b>183.310,08</b>		<b>587.444.629,10</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.229.936.202,94</b>	<b>950.340,66</b>	<b>21.266.532,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196.083,69</b>		<b>1.202.523.245,92</b>	<b>157.292.608,04</b>		<b>1.045.230.637,88</b>

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