

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	422.928,86	539.042,83	1.766.701,43	43.828,36	190.561,07		(2.117.204,83)	10.909.854,94		(13.027.059,77)
Recursos Não Vinculados de Impostos	329.882,73	539.042,83	1.763.566,43	43.649,00	182.548,76		(2.198.924,29)	10.638.636,36		(12.837.560,65)
Outros Recursos não Vinculados	93.046,13		3.135,00	179,36	8.012,31		81.719,46	271.218,58		(189.499,12)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.878.672,06	12.000,00	63.880,11	47.569,14	346.959,06		6.408.263,75	11.147.080,34		(4.738.816,59)
Recursos Vinculados à Educação	2.362.730,32		3.100,00	11.467,20	281.203,18		2.066.959,94	5.698.359,35		(3.631.399,41)
Transferências do FUNDEB	1.793.177,55		3.100,00		281.203,18		1.508.874,37	5.381.118,52		(3.872.244,15)
Outros Recursos Vinculados à Educação	569.552,77			11.467,20			558.085,57	317.240,83		240.844,74
Recursos Vinculados à Saúde	2.098.635,44		53.782,56	36.101,94	54.486,60		1.954.264,34	5.088.071,82		(3.133.807,48)
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.005.075,81		53.782,56	36.101,94	54.486,60		1.860.704,71	5.078.151,86		(3.217.447,15)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	93.559,63						93.559,63	9.919,96		83.639,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	417.962,39		2.403,08		5.279,99		410.279,32	186.710,01		223.569,31
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.836.489,38	12.000,00	4.594,47		5.989,29		1.813.905,62	167.318,93		1.646.586,69
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	731.023,62				4.217,66		726.805,96	78.624,68		648.181,28
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.105.465,76	12.000,00	4.594,47		1.771,63		1.087.099,66	88.694,25		998.405,41
Demais Vinculações Legais	162.854,53				6.620,23		162.854,53	6.620,23		156.234,30
Outras Vinculações Legais	263.271,39						263.271,39	28,07		263.243,32
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	(104.241,83)						(104.241,83)	6.592,16		(110.833,99)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	3.824,97						3.824,97			3.824,97
Recursos Extraorçamentários										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.301.600,92	551.042,83	1.830.581,54	91.397,50	537.520,13		4.291.058,92	22.056.935,28		(17.765.876,36)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

--