



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE 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) ¹ (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)	7.722.776,69	88.550,00	260.319,47	213.547,41	322.243,24	0,00	6.838.116,57	3.607.486,58	0,00	3.230.629,99
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.971.843,93	72.877,33	222.989,13	210.426,12	181.787,26	0,00	2.283.764,09	1.010.434,53	0,00	1.273.329,56
Outros Recursos não Vinculados	4.750.932,76	15.672,67	37.330,34	3.121,29	140.455,98	0,00	4.554.352,48	2.597.052,05	0,00	1.957.300,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.760.800,39	49.035,92	26.559,19	755.618,98	112.598,51	0,00	7.816.987,79	3.994.006,45	0,00	3.822.981,34
Recursos Vinculados à Educação	1.983.798,87	45.493,62	8.173,98	0,00	75.789,33	0,00	1.854.341,94	166.246,81	0,00	1.688.095,13
Transferências do FUNDEB	44.474,73	273,90	7.987,24	0,00	64.133,27	0,00	-27.919,68	0,00	0,00	-27.919,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.939.324,14	45.219,72	186,74	0,00	11.656,06	0,00	1.882.261,62	166.246,81	0,00	1.716.014,81
Recursos Vinculados à Saúde	268.297,53	653,47	4.778,28	293,60	15.020,69	0,00	247.551,49	104.046,28	0,00	143.505,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	263.257,52	183,50	4.778,28	293,60	15.020,69	0,00	242.981,45	103.973,48	0,00	139.007,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.040,01	469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,04	72,80	0,00	4.497,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	385.188,96	179,91	1.123,02	0,00	1.804,17	0,00	382.081,86	0,00	0,00	382.081,86
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	5.996.965,80	2.708,92	12.483,91	755.325,38	14.319,31	0,00	5.212.128,28	3.694.373,36	0,00	1.517.754,92
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	28.517,39	0,00	0,00	0,00	-1.002,36	0,00	29.519,75	1.530,06	0,00	27.989,69
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.968.448,41	2.708,92	12.483,91	755.325,38	15.321,67	0,00	5.182.608,53	3.692.843,30	0,00	1.489.765,23
Demais Vinculações Legais	92.170,87	0,00	0,00	0,00	467,03	0,00	91.703,84	0,00	0,00	91.703,84
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.351,88	0,00	0,00	10.351,88
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	7.248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,17	0,00	0,00	7.248,17
Outras Vinculações Legais	74.570,82	0,00	0,00	0,00	467,03	0,00	74.103,79	0,00	0,00	74.103,79
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	34.378,36	0,00	0,00	0,00	5.197,98	0,00	29.180,38	29.340,00	0,00	-159,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	16.483.577,08	137.585,92	286.878,66	969.166,39	434.841,75	0,00	14.655.104,36	7.601.493,03	0,00	7.053.611,33

- 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):