

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - RGF = 3º Quadrimestre de 2024

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	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 A)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	152.196.432,59	41.299,20	80.816.494,15	134.077,51	0,00	0,00	71.204.561,73	73.716.705,56	0,00	-2.512.143,83
Recursos Não Vinculados de Impostos	151.937.363,61	41.299,20	80.755.028,60	134.077,51			71.006.958,30	73.389.741,44		-2.382.783,14
Outros Recursos não Vinculados	259.068,98			61.465,55			197.603,43	326.964,12		-129.360,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	875.700.407,01	35.511,54	30.806.469,43	0,00	311.512.606,95	0,00	533.345.819,09	17.191.947,75	0,00	516.153.871,34
Recursos Vinculados à Educação	43.913.893,41	0,00	6.027.411,64	0,00	0,00	0,00	37.886.481,77	2.080.584,45	0,00	35.805.897,32
Transferências do FUNDEB	27.627.136,37		5.025.000,00				22.602.136,37	1.496.465,57		21.105.670,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	16.286.757,04		1.002.411,64				15.284.345,40	584.118,88		14.700.226,52
Recursos Vinculados à Saúde	218.992.694,83	0,00	17.197.222,01	0,00	0,00	0,00	201.795.472,82	6.556.550,66	0,00	195.238.922,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	15.505.156,38		324.236,92				15.180.919,46	2.850.647,63		12.330.271,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	203.487.538,45		16.872.985,09				186.614.553,36	3.705.903,03		182.908.650,33
Recursos Vinculados à Assistência Social	65.897.189,72	20.126,19	2.206.372,63				63.670.690,90	1.704.179,61		61.966.511,29
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)								0,00		0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	120.227.200,71	14.675,00	1.811.009,87	0,00	0,00	0,00	118.401.515,84	858.874,90	0,00	117.542.640,94
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	60.735.979,17	14.675,00	626.952,15				60.094.352,02	300.581,12		59.793.770,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	59.491.221,54		1.184.057,72				58.307.163,82	558.293,78		57.748.870,04
Demais Vinculações Legais	115.156.821,39	710,35	3.564.453,28	0,00	0,00	0,00	111.591.657,76	5.991.758,13	0,00	105.599.899,63
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	78.475.084,55						78.475.084,55	2.365.006,48		76.110.078,07
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.391.723,91						3.391.723,91			3.391.723,91
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	27.928.542,54	710,35	1.617.630,06				26.310.202,13	204.650,50		26.105.551,63
Outras Vinculações Legais	5.361.470,39		1.946.823,22				3.414.647,17	3.422.101,15		-7.453,98
Recursos Extraorçamentários	311.512.606,95				311.512.606,95	0,00	0,00			0,00
Outras Vinculações								0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	204.166.919,66	9.321,36	290.462,78	24.372,07	0,00	0,00	203.842.763,45	1.351.131,18	0,00	202.491.632,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.044.301,41	2.350,88	2.163,80	0,00	0,00	0,00	14.039.786,73	7.669,84	0,00	14.032.116,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	155.340.600,53	6.970,48	122.268,20	24.323,48	0,00	0,00	155.187.038,37	20.629,69		155.166.408,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	34.782.017,72		166.030,78	48,59			34.615.938,35	1.322.831,65		33.293.106,70
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.232.063.759,26	86.132,10	111.913.426,36	158.449,58	311.512.606,95	0,00	808.393.144,27	92.259.784,49	0,00	716.133.359,78

DÁRIO SAADI  
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO  
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA  
Diretor do DECOR - CRC 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA  
Secretário Municipal de Gestão e Controle  
Responsável pelo Controle Interno