PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Quadrimestre

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					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 DA 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	Demais Obrigações Financeiras	Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i)=(g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	29.077.496,92	174.753,30	2.471.096,25	841.886,76	2.468.413,72	-	23.121.346,89	3.997.789,13	-	19.123.557,76
Recursos Não Vinculados de Impostos	29.077.496,92	174.753,30	2.471.096,25	841.886,76	2.468.413,72	-	23.121.346,89	3.997.789,13	-	19.123.557,76
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.321.090,96	523.046,40	1.687.824,93	1.178.050,92	-	-	5.932.168,71	2.793.880,72	-	3.138.287,99
Recursos Vinculados à Educação	780.824,69	4.552,45	663.731,68	44.610,15	-	-	67.930,41	227.664,96	-	159.734,55
Transferências do FUNDEB	23.749,45	-	23.749,45	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	757.075,24	4.552,45	639.982,23	44.610,15	-	-	67.930,41	227.664,96	-	159.734,55
Recursos Vinculados à Saúde	4.334.497,28	5.297,67	6.913,73	637.598,84	-	-	3.684.687,04	136.168,78	-	3.548.518,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	197.252,04	2.961,27	6.115,85	210.967,89	-	-	22.792,97	100.004,89	-	122.797,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.137.245,24	2.336,40	797,88	426.630,95	-	-	3.707.480,01	36.163,89	-	3.671.316,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	547.283,33	64.602,62	61.402,15	430.366,43	-	-	9.087,87	60.507,57	-	69.595,44
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.599.711,93	448.593,66	955.777,37	55.322,02	-	-	2.140.018,88	2.369.539,41	-	229.520,53
Transferências de Convênios e Instr. Congêneres (exceto Educ., Saúde e Assist.)	3.599.711,93	448.593,66	955.777,37	55.322,02	-	-	2.140.018,88	2.369.539,41	-	229.520,53
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	58.773,73	-	-	10.153,48	-	-	48.620,25	-	-	48.620,25
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	58.773,73	-	-	10.153,48	-	-	48.620,25	-	-	48.620,25
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Prev)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	92.462.321,96	-	2.478,48	-	85.536,70	-	92.374.306,78	14.307,75	-	92.359.999,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	92.462.321,96	-	-	-	85.536,70	-	92.376.785,26	-	-	92.376.785,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	2.478,48	-	-	-	2.478,48	14.307,75	-	16.786,23
TOTAL (IV) = (I + II + III)	130.860.909,84	697.799,70	4.161.399,66	2.019.937,68	2.553.950,42	-	121.427.822,38	6.805.977,60	-	114.621.844,78

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 29/01/2025, às 22:09:51. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2025, às 22:09:51.

Nota: