



## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 2º SEMESTRE 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>6.969.470,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52.645,06</b>	<b>0,00</b>	<b>270.017,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.808,62</b>	<b>1.419.652,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227.155,84</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.925.365,90	0,00	52.645,06	0,00	270.017,25	0,00	5.602.703,59	1.329.180,86	0,00	4.273.522,73
Outros Recursos não Vinculados	1.044.105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.105,03	90.471,92	0,00	953.633,11
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>11.466.866,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.484,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.454,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472.836,07</b>	<b>3.555.091,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917.744,35</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	478.459,81	0,00	0,00	0,00	200,48	0,00	478.259,33	6.801,34	0,00	471.457,99
Transferências do FUNDEB	167.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.564,29	6.801,34	0,00	160.762,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	310.895,52	0,00	0,00	0,00	200,48	0,00	310.695,04	0,00	0,00	310.695,04
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.873.877,30	0,00	0,00	0,00	-1.018,28	0,00	1.874.895,58	95.491,07	0,00	1.779.404,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.829.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.959,21	95.491,07	0,00	1.734.468,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	43.918,09	0,00	0,00	0,00	-1.018,28	0,00	44.936,37	0,00	0,00	44.936,37
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	525.783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.783,63	134.776,09	0,00	391.007,54
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	5.794.570,55	0,00	21.484,70	0,00	0,00	0,00	5.773.085,85	3.186.197,74	0,00	2.586.888,11
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.837.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.725,59	1.685.215,76	0,00	152.509,83
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.956.844,96	0,00	21.484,70	0,00	0,00	0,00	3.935.360,26	1.500.981,98	0,00	2.434.378,28
<b>Demais Vinculações Legais</b>	2.721.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.346,26	107.726,48	0,00	2.613.619,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.721.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.346,26	107.726,48	0,00	2.613.619,78
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.636,93	0,00	26.636,93	0,00	0,00	26.636,93
<b>Outras Vinculações</b>	72.828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.828,49	24.099,00	0,00	48.729,49
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>18.436.336,97</b>	<b>0,00</b>	<b>74.129,76</b>	<b>0,00</b>	<b>242.562,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.119.644,69</b>	<b>4.974.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.144.900,19</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU. Emissão: 27/01/2025, às 14:56:37.

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):