



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º 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)	24.970.587,97	0,00	679.735,15	2.199,36	618.547,30	0,00	23.670.106,16	9.408.276,56	0,00	14.261.829,60
Recursos Não Vinculados de Impostos	20.734.954,87	0,00	599.002,19	2.199,36	559.517,54	0,00	19.574.235,78	7.296.998,47	0,00	12.277.237,31
Outros Recursos não Vinculados	4.235.633,10	0,00	80.732,96	0,00	59.029,76	0,00	4.095.870,38	2.111.278,09	0,00	1.984.592,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	18.345.322,75	0,04	1.813.999,09	18.846,58	596.404,39	0,00	15.916.072,65	5.270.827,16	0,00	10.645.245,49
Recursos Vinculados à Educação	3.200.289,30	0,04	445.724,18	596,28	504.038,70	0,00	2.249.930,10	1.437.361,12	0,00	812.568,98
Transferências do FUNDEB	2.299.927,59	0,00	250.689,37	0,00	496.845,27	0,00	1.552.392,95	989.746,28	0,00	562.646,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	900.361,71	0,04	195.034,81	596,28	7.193,43	0,00	697.537,15	447.614,84	0,00	249.922,31
Recursos Vinculados à Saúde	2.360.277,06	0,00	49.720,88	0,00	11.905,84	0,00	2.298.650,34	380.431,03	0,00	1.918.219,31
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.517.339,52	0,00	36.757,86	0,00	8.904,55	0,00	1.471.677,11	335.934,70	0,00	1.135.742,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	842.937,54	0,00	12.963,02	0,00	3.001,29	0,00	826.973,23	44.496,33	0,00	782.476,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	902.493,52	0,00	6.965,67	0,00	491,25	0,00	895.036,60	81.804,92	0,00	813.231,68
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	6.939.239,66	0,00	1.159.004,22	18.250,30	67.500,19	0,00	5.694.484,95	2.337.324,66	0,00	3.357.160,29
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.642.264,22	0,00	1.087.740,57	3.215,36	64.884,07	0,00	1.486.424,22	1.546.026,86	0,00	-59.602,64
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.296.975,44	0,00	71.263,65	15.034,94	2.616,12	0,00	4.208.060,73	791.297,80	0,00	3.416.762,93
Demais Vinculações Legais	4.859.517,63	0,00	147.242,89	0,00	7.904,78	0,00	4.704.369,96	1.017.211,97	0,00	3.687.157,99
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	199,75
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	382.991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.991,17	53.500,00	0,00	329.491,17
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	497.483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.483,23	0,00	0,00	497.483,23
Outras Vinculações Legais	3.978.843,48	0,00	147.242,89	0,00	7.904,78	0,00	3.823.695,81	963.711,97	0,00	2.859.983,84
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	83.505,58	0,00	5.341,25	0,00	4.563,63	0,00	73.600,70	16.693,46	0,00	56.907,24
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)	43.315.910,72	0,04	2.493.734,24	21.045,94	1.214.951,69	0,00	39.586.178,81	14.679.103,72	0,00	24.907.075,09

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SCHROEDER. Emissão: 27/09/2024, às 10:08:07.

- 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):