



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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2024

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A 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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g-h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>11.721.559,84</b>	<b>211,52</b>	<b>1.111.461,50</b>	<b>102.338,59</b>	<b>835.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.672.236,23</b>	<b>3.261.873,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410.362,53</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	15.680.561,45	211,52	877.939,07	102.338,59	754.281,83	0,00	13.945.790,44	2.190.209,51	0,00	11.755.580,93
Outros Recursos não Vinculados	-3.959.001,61	0,00	233.522,43	0,00	81.030,17	0,00	-4.273.554,21	1.071.664,19	0,00	-5.345.218,40
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>8.043.229,45</b>	<b>0,00</b>	<b>778.808,89</b>	<b>252.160,49</b>	<b>99.959,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.300,22</b>	<b>1.977.792,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.507,52</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	2.270.938,75	0,00	620.068,95	0,00	88.664,18	0,00	1.562.205,62	262.120,67	0,00	1.300.084,95
Transferências do FUNDEB	1.882.509,35	0,00	605.403,18	0,00	87.539,88	0,00	1.189.566,29	213.602,78	0,00	975.963,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	388.429,40	0,00	14.665,77	0,00	1.124,30	0,00	372.639,33	48.517,89	0,00	324.121,44
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.889.124,57	0,00	126.270,77	0,00	8.336,00	0,00	1.754.517,80	436.306,34	0,00	1.318.211,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.761.822,55	0,00	126.270,77	0,00	8.336,00	0,00	1.627.215,78	436.306,34	0,00	1.190.909,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	127.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.302,02	0,00	0,00	127.302,02
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	272.158,17	0,00	0,00	0,00	222,80	0,00	271.935,37	70.833,65	0,00	201.101,72
<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>	2.886.976,15	0,00	32.469,17	252.160,49	2.735,74	0,00	2.599.610,75	1.000.042,62	0,00	1.599.568,13
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.593.521,59	0,00	32.469,17	0,00	2.733,16	0,00	1.558.319,26	987.803,75	0,00	570.515,51
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.293.454,56	0,00	0,00	252.160,49	2,58	0,00	1.041.291,49	12.238,87	0,00	1.029.052,62
<b>Demais Vinculações Legais</b>	720.169,11	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	720.167,98	208.489,42	0,00	511.678,56
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	310.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.118,00	168.963,15	0,00	141.154,85
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	105.617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.617,65	539,63	0,00	105.078,02
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	125.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,82	0,00	0,00	125.200,82
Outras Vinculações Legais	179.232,64	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	179.231,51	38.986,64	0,00	140.244,87
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	3.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,70	0,00	0,00	3.862,70
<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>19.764.789,29</b>	<b>211,52</b>	<b>1.890.270,39</b>	<b>354.499,08</b>	<b>935.271,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.584.536,45</b>	<b>5.239.666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344.870,05</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CATANDUVAS. Emissão: 10/09/2024, às 07:52:08.

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):

---

ITAMAR LONGHINI  
CONTADOR

---

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

VANESSA LUANA PIAIA  
Agente Administrativo - Setor de Compras