

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

2024 - 2º Semestre

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea

R\$ 1,00

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)	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				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)					202.270,32		(202.270,32)		(202.270,32)
Recursos Não Vinculados de Impostos					202.270,32		(202.270,32)		(202.270,32)
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)					255.760,68		(255.760,68)		(255.760,68)
Recursos Vinculados à Educação					116.558,32		(116.558,32)		(116.558,32)
Transferências do FUNDEB					95.297,30		(95.297,30)		(95.297,30)
Outros Recursos Vinculados à Educação					21.261,02		(21.261,02)		(21.261,02)
Recurso Vinculado à Saúde					6.097,02		(6.097,02)		(6.097,02)
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					6.097,02		(6.097,02)		(6.097,02)
Outros Recursos Vinculados à Saúde					(1.245,30)		1.245,30		1.245,30
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)					113.595,06		(113.595,06)		(113.595,06)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências					88.816,75		(88.816,75)		(88.816,75)
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)					24.778,31		(24.778,31)		(24.778,31)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					20.755,58		(20.755,58)		(20.755,58)
Demais Vinculações Legais					20.755,58		(20.755,58)		(20.755,58)
Outras Vinculações Legais									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)									
Recursos Extraorçamentários									
Outras Vinculações									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)					19.018,38		(19.018,38)		(19.018,38)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²					17.882,19		(17.882,19)		(17.882,19)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					1.136,19		(1.136,19)		(1.136,19)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
TOTAL (IV) = (I + II + III)					477.049,38		(477.049,38)		(477.049,38)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, Emissão: 29/01/2025 15:30:20