

MUNICÍPIO DE PIRAÍ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 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) <sup>1</sup> (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>23.404.330,53</b>	<b>10.283,09</b>	<b>1.869.877,03</b>	<b>55.232,66</b>	<b>1.192.312,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.276.625,32</b>	<b>2.435.181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.841.443,82</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	23.404.330,53	10.283,09	1.869.877,03	55.232,66	1.192.312,43	0,00	20.276.625,32	2.435.181,50	0,00	17.841.443,82
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>29.567.368,49</b>	<b>107.281,16</b>	<b>4.424.494,02</b>	<b>1.944.670,07</b>	<b>1.104.282,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.986.641,13</b>	<b>3.562.805,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.423.835,24</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>6.996.807,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.941,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.282,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.583,77</b>	<b>132.414,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.169,66</b>
Transferências do FUNDEB	1.260.133,53	0,00	0,00	0,00	628.507,01	0,00	631.626,52	0,00	0,00	631.626,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.736.673,91	0,00	1.775.941,56	0,00	475.775,10	0,00	3.484.957,25	132.414,11	0,00	3.352.543,14
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>8.222.011,25</b>	<b>0,00</b>	<b>703.927,09</b>	<b>22.300,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495.783,98</b>	<b>829.339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.444,36</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.021.440,54	0,00	620.668,02	22.300,18	0,00	0,00	6.378.472,34	416.220,96	0,00	5.962.251,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.200.570,71	0,00	83.259,07	0,00	0,00	0,00	1.117.311,64	413.118,66	0,00	704.192,98
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>2.174.784,18</b>	<b>0,00</b>	<b>30.927,72</b>	<b>3.314,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.541,61</b>	<b>34.790,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.750,89</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</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>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>11.065.640,13</b>	<b>107.281,16</b>	<b>1.913.697,65</b>	<b>1.769.055,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.275.606,28</b>	<b>2.404.566,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871.040,20</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.146.480,41	107.281,16	209.998,90	1.746.935,96	0,00	0,00	-917.735,61	100.191,88	0,00	-1.017.927,49
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	9.919.159,72	0,00	1.703.698,75	22.119,08	0,00	0,00	8.193.341,89	2.304.374,20	0,00	5.888.967,69
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>1.108.125,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.125,49</b>	<b>161.695,36</b>	<b>0,00</b>	<b>796.430,13</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	466.163,11	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	316.163,11	0,00	0,00	316.163,11
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	641.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.962,38	161.695,36	0,00	480.267,02
<b>Recursos Extraorçamentários</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>
<b>Outras Vinculações</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>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>306.161.748,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.161.748,54</b>	<b>167.341,48</b>	<b>0,00</b>	<b>305.994.407,06</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : RICARDO CAMPOS PASSOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : VANIA ALVES LIMA  
SIGFIS - Versão 2024

03 fevereiro 2025 16:03:19

Continua ( 1 / 2 )

MUNICÍPIO DE PIRAÍ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 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) (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)							
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	301.756.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.756.230,98	0,00	0,00	301.756.230,98
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	4.405.517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.517,56	167.341,48	0,00	4.238.176,08
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>359.133.447,56</b>	<b>117.564,25</b>	<b>6.294.371,05</b>	<b>1.999.902,73</b>	<b>2.296.594,54</b>	<b>0,00</b>	<b>348.425.014,99</b>	<b>6.165.328,87</b>	<b>0,00</b>	<b>342.259.686,12</b>

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros