

COXIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2024

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5

29/01/2025

Nr.	G1 - 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 RP Não Processados do Exercício) ¹ (g)=(a-(b+c+d+e) - f))	RP 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)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	59.128.912,92	- 369.814,16	447.135,25	- 4.635.978,43	4.378.539,69	0,00	59.309.030,57	4.767.332,33	0,00	54.541.698,24
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	58.859.451,80	- 369.814,16	447.135,25	- 4.635.978,43	4.352.460,04	0,00	59.065.649,10	4.767.332,33	0,00	54.298.316,77
3	Outros Recursos não Vinculados	269.461,12	0,00	0,00	0,00	26.079,65	0,00	243.381,47	0,00	0,00	243.381,47
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	- 32.945.615,39	12.001,16	112.030,37	- 973.568,12	- 5.576.610,28	0,00	- 26.519.468,52	1.234.171,52	0,00	-27.753.640,04
5	Recursos Vinculados à Educação	- 16.619.384,07	5.646,83	26.429,75	- 73.864,92	- 9.069.962,80	0,00	- 7.507.632,93	143.813,03	0,00	-7.651.445,96
6	Transferências do FUNDEB	- 14.270.506,35	3.437,45	0,00	23.294,77	- 9.080.466,93	0,00	- 5.216.771,64	46.066,66	0,00	-5.262.838,30
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	- 2.348.877,72	2.209,38	26.429,75	- 97.159,69	10.504,13	0,00	- 2.290.861,29	97.746,37	0,00	-2.388.607,66
8	Recursos Vinculados à Saúde	- 1.342.366,53	7.808,09	4.575,74	- 329.969,19	3.460.748,21	0,00	- 4.485.529,38	339.896,69	0,00	-4.825.426,07
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	- 89.536.956,67	7.808,09	4.575,74	- 326.969,19	4.767.857,83	0,00	- 93.990.229,14	336.896,69	0,00	-94.327.125,83
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	88.194.590,14	0,00	0,00	- 3.000,00	- 1.307.109,62	0,00	89.504.699,76	3.000,00	0,00	89.501.699,76
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	- 2.452.438,83	- 3.726,59	1.124,97	- 192.122,35	47.623,34	0,00	- 2.305.338,20	206.249,44	0,00	-2.511.587,64
12	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
13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.356.526,63	- 31.853,18	79.789,91	- 37.652,09	- 40.976,18	0,00	2.387.218,17	197.130,59	0,00	2.190.087,58
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.711.397,85	42,84	0,00	158.268,17	- 54.785,37	0,00	2.607.872,21	0,00	0,00	2.607.872,21
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	- 354.871,22	- 31.896,02	79.789,91	- 195.920,26	13.809,19	0,00	- 220.654,04	197.130,59	0,00	-417.784,63
16	Demais Vinculações Legais	- 13.311.757,02	14.847,79	110,00	- 228.943,77	4.814,02	0,00	- 13.102.585,06	229.234,94	0,00	-13.331.820,00
17	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	- 1.459.503,98	- 220,00	110,00	0,00	0,00	0,00	- 1.459.393,98	0,00	0,00	-1.459.393,98
18	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
19	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	- 15.513,54	0,00	0,00	0,00	- 2.413,54	0,00	- 13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00
20	Outras Vinculações Legais	- 11.836.739,50	15.067,79	0,00	- 228.943,77	7.227,56	0,00	- 11.630.091,08	229.234,94	0,00	-11.859.326,02
21	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,19	0,00	- 11.432,19	0,00	0,00	-11.432,19
22	Outras Vinculações	- 1.576.195,57	19.278,22	0,00	- 111.015,80	9.710,94	0,00	- 1.494.168,93	117.846,83	0,00	-1.612.015,76
23	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	- 13.382.829,76	- 2.833,45	2.833,45	- 184.585,88	7.096.317,46	0,00	- 20.294.561,34	208.630,26	0,00	-20.503.191,60
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	- 12.239.449,90	- 2.833,45	2.833,45	- 48.829,37	7.086.886,65	0,00	- 19.277.507,18	48.829,37	0,00	-19.326.336,55
25	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
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	- 1.143.379,86	0,00	0,00	- 135.756,51	9.430,81	0,00	- 1.017.054,16	159.800,89	0,00	-1.176.855,05
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.800.467,77	- 360.646,45	561.999,07	- 5.794.132,43	5.898.246,87	0,00	12.495.000,71	6.210.134,11	0,00	6.284.866,60

Nota Explicativa											
Nota Explicativa											

Nota:
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.