

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

2024 - 3º Quadrimestre

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					
		De Execícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.560.178,21	295.760,04	319.681,92	271.180,85		673.555,40	316.288,26		357.267,14	
Recursos Não Vinculados de Impostos	936.827,14	295.760,04	294.194,84	271.180,85		75.691,41	314.887,77		(239.196,36)	
Outros Recursos não Vinculados	623.351,07		25.487,08			597.863,99	1.400,49		596.463,50	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.134.411,98	145.057,59	919.181,76	621.879,23		2.448.293,40	414.476,72		2.033.816,68	
Recursos Vinculados à Educação	393.748,98	79.384,12	366.878,22	564.691,82		(617.205,18)	111.439,51		(728.644,69)	
Transferências do FUNDEB	(283.528,12)	13.956,58	366.878,20	492.474,11		(1.156.837,01)	81.535,27		(1.238.372,28)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	677.277,10	65.427,54	0,02	72.217,71		539.631,83	29.904,24		509.727,59	
Recursos Vinculados à Saúde	(65.999,15)	21.364,00	330.317,74	10.811,76		(428.492,65)	199.930,82		(628.423,47)	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(194.828,88)	21.364,00	330.317,74	10.811,76		(557.322,38)	168.913,87		(726.236,25)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	128.829,73					128.829,73	31.016,95		97.812,78	
Recursos Vinculados à Assistência Social	364.104,14	2.927,14	2.878,84	3.278,00		355.020,16	12.664,96		342.355,20	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.383.516,59	41.382,33	219.106,96	43.097,65		3.079.929,65	90.441,43		2.989.488,22	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	737.285,23	37.938,38	137.008,45	22.503,46		539.834,94			539.834,94	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.646.231,36	3.443,95	82.098,51	20.594,19		2.540.094,71	90.441,43		2.449.653,28	
Demais Vinculações Legais	59.041,42					59.041,42			59.041,42	
Outras Vinculações Legais	58.969,43					58.969,43			58.969,43	
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)	71,99					71,99			71,99	
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.694.590,19	440.817,63	1.238.863,68	893.060,08		3.121.848,80	730.764,98		2.391.083,82	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: DIVISÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, Emissão: 28/02/2025 11:15:57